

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.00.00.01.000001 Conta: 56476 SAMU - 15150-5					
19/01/2021	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		13.125,00	13.125,00
31/01/2021	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	154.875,00		168.000,00	168.000,00
04/02/2021	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		181.125,00	181.125,00
05/02/2021	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	26.250,00		207.375,00	207.375,00
18/02/2021	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	2.897.986,50		3.105.361,50	3.105.361,50
03/03/2021	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		3.118.486,50	3.118.486,50
10/03/2021	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	210.420,00		3.328.906,50	3.328.906,50
23/03/2021	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	154.875,00		3.483.781,50	3.483.781,50
24/03/2021	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		3.535.406,50	3.535.406,50
26/03/2021	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	103.250,00		3.638.656,50	3.638.656,50
07/04/2021	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	39.375,00		3.678.031,50	3.678.031,50
07/04/2021	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	210.420,00		3.888.451,50	3.888.451,50
15/04/2021	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		3.958.591,50	3.958.591,50
16/04/2021	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		4.010.216,50	4.010.216,50
19/04/2021	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		4.061.841,50	4.061.841,50
22/04/2021	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.811,95		4.146.653,45	4.146.653,45
22/04/2021	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	52.500,00		4.199.153,45	4.199.153,45
27/04/2021	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.911,95		4.284.065,40	4.284.065,40
28/04/2021	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		4.297.190,40	4.297.190,40
28/04/2021	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	14.035,96		4.311.226,36	4.311.226,36
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 55 Doc. .		781.294,11	3.529.932,25	3.529.932,25
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 53 Doc. .		807.765,50	2.722.166,75	2.722.166,75
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 54 Doc. .		762.903,95	1.959.262,80	1.959.262,80
03/05/2021	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	612.849,00		2.572.111,80	2.572.111,80
04/05/2021	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	210.420,00		2.782.531,80	2.782.531,80
05/05/2021	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		2.795.656,80	2.795.656,80
05/05/2021	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	26.250,00		2.821.906,80	2.821.906,80

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001 Conta: 56476 SAMU - 15150-5					
14/05/2021	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	254.435,85		3.076.342,65	3.076.342,65
17/05/2021	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	2.750,18		3.079.092,83	3.079.092,83
19/05/2021	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		3.092.217,83	3.092.217,83
19/05/2021	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		3.162.357,83	3.162.357,83
20/05/2021	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		3.175.482,83	3.175.482,83
20/05/2021	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		3.245.622,83	3.245.622,83
20/05/2021	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		3.297.247,83	3.297.247,83
21/05/2021	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		3.348.872,83	3.348.872,83
21/05/2021	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		3.361.997,83	3.361.997,83
08/06/2021	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.811,95		3.446.809,78	3.446.809,78
09/06/2021	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		3.516.949,78	3.516.949,78
15/06/2021	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		3.587.089,78	3.587.089,78
16/06/2021	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		3.638.714,78	3.638.714,78
18/06/2021	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		3.651.839,78	3.651.839,78
21/06/2021	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		3.664.964,78	3.664.964,78
22/06/2021	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	131.514,00		3.796.478,78	3.796.478,78
22/06/2021	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		3.809.603,78	3.809.603,78
25/06/2021	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		3.861.228,78	3.861.228,78
30/06/2021	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	39.375,00		3.900.603,78	3.900.603,78
06/07/2021	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		3.970.743,78	3.970.743,78
08/07/2021	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		4.022.368,78	4.022.368,78
14/07/2021	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		4.073.993,78	4.073.993,78
15/07/2021	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		4.144.133,78	4.144.133,78
16/07/2021	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	39.375,00		4.183.508,78	4.183.508,78
20/07/2021	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	39.375,00		4.222.883,78	4.222.883,78

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001 Conta: 56476 SAMU - 15150-5					
23/07/2021	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		4.236.008,78	4.236.008,78
30/07/2021	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	817.132,00		5.053.140,78	5.053.140,78
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 128 .		779.135,82	4.274.004,96	4.274.004,96
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 99 Doc. .		865.377,82	3.408.627,14	3.408.627,14
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 129 .		777.107,17	2.631.519,97	2.631.519,97
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 100 Doc. .		841.467,43	1.790.052,54	1.790.052,54
02/08/2021	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	1.931.991,00		3.722.043,54	3.722.043,54
05/08/2021	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		3.792.183,54	3.792.183,54
12/08/2021	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.811,95		3.876.995,49	3.876.995,49
16/08/2021	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		3.890.120,49	3.890.120,49
18/08/2021	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		3.941.745,49	3.941.745,49
19/08/2021	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		3.954.870,49	3.954.870,49
01/09/2021	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		4.025.010,49	4.025.010,49
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 119 Doc. .		781.691,84	3.243.318,65	3.243.318,65
02/09/2021	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.811,95		3.328.130,60	3.328.130,60
03/09/2021	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		3.532.413,60	3.532.413,60
13/09/2021	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		3.576.251,60	3.576.251,60
16/09/2021	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		3.627.876,60	3.627.876,60
20/09/2021	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		3.698.016,60	3.698.016,60
23/09/2021	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		3.711.141,60	3.711.141,60
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 137 Doc. .		767.951,93	2.943.189,67	2.943.189,67
18/10/2021	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		3.013.329,67	3.013.329,67
22/10/2021	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		3.064.954,67	3.064.954,67
22/10/2021	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		3.116.579,67	3.116.579,67
25/10/2021	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		3.129.704,67	3.129.704,67
25/10/2021	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		3.199.844,67	3.199.844,67
26/10/2021	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		3.212.969,67	3.212.969,67
26/10/2021	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		3.226.094,67	3.226.094,67

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001 Conta: 56476 SAMU - 15150-5					
27/10/2021	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	26.250,00		3.252.344,67	3.252.344,67
27/10/2021	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).	51.625,00		3.303.969,67	3.303.969,67
27/10/2021	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).	51.625,00		3.355.594,67	3.355.594,67
28/10/2021	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		3.425.734,67	3.425.734,67
29/10/2021	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	42.107,88		3.467.842,55	3.467.842,55
29/10/2021	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	28.071,92		3.495.914,47	3.495.914,47
16/11/2021	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		3.509.039,47	3.509.039,47
17/11/2021	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	408.566,00		3.917.605,47	3.917.605,47
18/11/2021	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	1.287.994,00		5.205.599,47	5.205.599,47
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 156 Doc. .		91,45	5.205.508,02	5.205.508,02
19/11/2021	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		5.218.633,02	5.218.633,02
22/11/2021	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.150,00		5.288.783,02	5.288.783,02
22/11/2021	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).	70.140,00		5.358.923,02	5.358.923,02
23/11/2021	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).	51.625,00		5.410.548,02	5.410.548,02
23/11/2021	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		5.454.386,02	5.454.386,02
26/11/2021	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		5.506.011,02	5.506.011,02
30/11/2021	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		5.519.136,02	5.519.136,02
30/11/2021	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		5.589.276,02	5.589.276,02
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 184 Doc. .		761.533,92	4.827.742,10	4.827.742,10
06/12/2021	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	169.623,90		4.997.366,00	4.997.366,00
10/12/2021	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		5.048.991,00	5.048.991,00
10/12/2021	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		5.062.116,00	5.062.116,00
13/12/2021	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).	70.140,00		5.132.256,00	5.132.256,00
14/12/2021	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).	51.625,00		5.183.881,00	5.183.881,00
15/12/2021	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		5.254.021,00	5.254.021,00
15/12/2021	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		5.267.146,00	5.267.146,00
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 194 Doc. .		544.190,65	4.722.955,35	4.722.955,35

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001 Conta: 56476 SAMU - 15150-5					
16/12/2021	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		4.736.080,35	4.736.080,35
20/12/2021	Arrecadação 158 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	21.919,00		4.757.999,35	4.757.999,35
20/12/2021	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		4.779.918,35	4.779.918,35
20/12/2021	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		21.919,00	4.757.999,35	4.757.999,35
21/12/2021	Arrecadação 159 (lote 159) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	26.250,00		4.784.249,35	4.784.249,35
21/12/2021	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	26.250,00		4.810.499,35	4.810.499,35
21/12/2021	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		26.250,00	4.784.249,35	4.784.249,35
22/12/2021	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	561.120,00		5.345.369,35	5.345.369,35
22/12/2021	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	254.435,85		5.599.805,20	5.599.805,20
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 221 Doc. .		747.621,05	4.852.184,15	4.852.184,15
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 218 Doc. .		757.239,74	4.094.944,41	4.094.944,41
30/12/2021	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		4.108.069,41	4.108.069,41
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
26/01/2021	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	14.732,56		14.732,56	14.732,56
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 2 Doc. .		160,00	14.572,56	14.572,56
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 11 Doc. .		750,00	13.822,56	13.822,56
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 1 Doc. .		2.059,93	11.762,63	11.762,63
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 10 Doc. .		355,00	11.407,63	11.407,63
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 3 Doc. .		147,00	11.260,63	11.260,63
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 9 Doc. .		4.590,98	6.669,65	6.669,65
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 13 Doc. .		4.695,74	1.973,91	1.973,91
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 7 Doc. .		1.486,20	487,71	487,71
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 6 Doc. .		60,29	427,42	427,42
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 12 Doc. .		3.428,17	-3.000,75	-3.000,75
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 5 Doc. .		4.363,40	-7.364,15	-7.364,15
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 8 Doc. .		149,31	-7.513,46	-7.513,46
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 4 Doc. .		1.536,92	-9.050,38	-9.050,38
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 14 Doc. .		4.446,63	-13.497,01	-13.497,01
05/02/2021	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	7.841,54		-5.655,47	-5.655,47
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 17 Doc. .		171,35	-5.826,82	-5.826,82
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 23 Doc. .		394,62	-6.221,44	-6.221,44
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 24 Doc. .		2.862,88	-9.084,32	-9.084,32
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 34 Doc. .		160,00	-9.244,32	-9.244,32
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 16 Doc. .		789,32	-10.033,64	-10.033,64
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 18 Doc. .		5.324,63	-15.358,27	-15.358,27
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 19 Doc. .		89,41	-15.447,68	-15.447,68
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 22 Doc. .		397,54	-15.845,22	-15.845,22
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 27 Doc. .		229,42	-16.074,64	-16.074,64
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 31 Doc. .		57,52	-16.132,16	-16.132,16
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 25 Doc. .		1.248,75	-17.380,91	-17.380,91
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 29 Doc. .		1.536,92	-18.917,83	-18.917,83
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 33 Doc. .		400,93	-19.318,76	-19.318,76
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 15 Doc. .		400,00	-19.718,76	-19.718,76

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 21 Doc. .		4.701,29	-24.420,05	-24.420,05
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 32 Doc. .		147,00	-24.567,05	-24.567,05
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 28 Doc. .		141,77	-24.708,82	-24.708,82
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 26 Doc. .		1.321,80	-26.030,62	-26.030,62
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 20 Doc. .		4.446,63	-30.477,25	-30.477,25
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 30 Doc. .		750,00	-31.227,25	-31.227,25
10/03/2021	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	5.760,00		-25.467,25	-25.467,25
22/03/2021	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	9.486,39		-15.980,86	-15.980,86
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 48 Doc. .		336,49	-16.317,35	-16.317,35
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 44 Doc. .		1.486,20	-17.803,55	-17.803,55
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 38 Doc. .		4.446,63	-22.250,18	-22.250,18
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 52 Doc. .		979,80	-23.229,98	-23.229,98
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 49 Doc. .		57,13	-23.287,11	-23.287,11
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 45 Doc. .		147,00	-23.434,11	-23.434,11
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 39 Doc. .		1.537,74	-24.971,85	-24.971,85
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 35 Doc. .		358,00	-25.329,85	-25.329,85
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 46 Doc. .		4.570,60	-29.900,45	-29.900,45
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 51 Doc. .		1.709,13	-31.609,58	-31.609,58
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 41 Doc. .		3.224,93	-34.834,51	-34.834,51
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 50 Doc. .		2.060,14	-36.894,65	-36.894,65
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 47 Doc. .		149,31	-37.043,96	-37.043,96
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 43 Doc. .		852,00	-37.895,96	-37.895,96
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 37 Doc. .		160,00	-38.055,96	-38.055,96
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 36 Doc. .		500,00	-38.555,96	-38.555,96
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 40 Doc. .		750,00	-39.305,96	-39.305,96
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 42 Doc. .		4.701,29	-44.007,25	-44.007,25
15/04/2021	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-42.087,25	-42.087,25
16/04/2021	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-38.925,12	-38.925,12
22/04/2021	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	3.647,88		-35.277,24	-35.277,24
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 66 Doc. .		4.902,87	-40.180,11	-40.180,11
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 59 Doc. .		147,00	-40.327,11	-40.327,11
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 60 Doc. .		51,77	-40.378,88	-40.378,88
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 64 Doc. .		2.064,17	-42.443,05	-42.443,05
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 68 Doc. .		1.733,00	-44.176,05	-44.176,05
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 57 Doc. .		3.434,68	-47.610,73	-47.610,73
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 63 Doc. .		4.446,63	-52.057,36	-52.057,36
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 56 Doc. .		1.537,74	-53.595,10	-53.595,10
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 67 Doc. .		151,17	-53.746,27	-53.746,27
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 58 Doc. .		4.701,29	-58.447,56	-58.447,56
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 65 Doc. .		336,49	-58.784,05	-58.784,05
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 61 Doc. .		5.658,00	-64.442,05	-64.442,05
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 62 Doc. .		160,00	-64.602,05	-64.602,05
03/05/2021	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		-59.580,95	-59.580,95
04/05/2021	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	15.063,30		-44.517,65	-44.517,65
14/05/2021	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	5.215,24		-39.302,41	-39.302,41
20/05/2021	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-37.382,41	-37.382,41
20/05/2021	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-36.422,23	-36.422,23

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
21/05/2021	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-33.260,10	-33.260,10
21/05/2021	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-32.299,92	-32.299,92
24/05/2021	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-31.339,74	-31.339,74
26/05/2021	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		-26.318,64	-26.318,64
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 81 Doc. .		4.446,63	-30.765,27	-30.765,27
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 75 Doc. .		69,60	-30.834,87	-30.834,87
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 71 Doc. .		3.434,68	-34.269,55	-34.269,55
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 69 Doc. .		1.300,00	-35.569,55	-35.569,55
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 73 Doc. .		336,49	-35.906,04	-35.906,04
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 85 Doc. .		141,81	-36.047,85	-36.047,85
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 79 Doc. .		498,00	-36.545,85	-36.545,85
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 76 Doc. .		735,00	-37.280,85	-37.280,85
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 82 Doc. .		163,06	-37.443,91	-37.443,91
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 78 Doc. .		140,20	-37.584,11	-37.584,11
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 72 Doc. .		4.701,29	-42.285,40	-42.285,40
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 74 Doc. .		1.560,51	-43.845,91	-43.845,91
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 80 Doc. .		2.600,00	-46.445,91	-46.445,91
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 84 Doc. .		4.570,60	-51.016,51	-51.016,51
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 77 Doc. .		397,79	-51.414,30	-51.414,30
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 70 Doc. .		1.537,74	-52.952,04	-52.952,04
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 83 Doc. .		2.064,17	-55.016,21	-55.016,21
15/06/2021	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-53.096,21	-53.096,21
22/06/2021	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-52.136,03	-52.136,03
25/06/2021	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	12.960,30		-39.175,73	-39.175,73
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 95 Doc. .		46,90	-39.222,63	-39.222,63
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 89 Doc. .		397,60	-39.620,23	-39.620,23
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 86 Doc. .		193,32	-39.813,55	-39.813,55
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 88 Doc. .		346,00	-40.159,55	-40.159,55
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 91 Doc. .		123,91	-40.283,46	-40.283,46
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 94 Doc. .		4.701,29	-44.984,75	-44.984,75
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 87 Doc. .		1.338,00	-46.322,75	-46.322,75
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 93 Doc. .		4.032,29	-50.355,04	-50.355,04
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 92 Doc. .		160,00	-50.515,04	-50.515,04
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 90 Doc. .		2.161,62	-52.676,66	-52.676,66
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 96 Doc. .		2.064,17	-54.740,83	-54.740,83
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 97 Doc. .		998,20	-55.739,03	-55.739,03
01/07/2021	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-52.576,90	-52.576,90
08/07/2021	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-49.414,77	-49.414,77
15/07/2021	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-47.494,77	-47.494,77
15/07/2021	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-46.534,59	-46.534,59
16/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 98 Doc. .		8.580,53	-55.115,12	-55.115,12
23/07/2021	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-54.154,94	-54.154,94
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 110 Doc. .		383,74	-54.538,68	-54.538,68
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 118 Doc. .		1.300,00	-55.838,68	-55.838,68

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 116 Doc. .		3.434,68	-59.273,36	-59.273,36
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 115 Doc. .		3.936,14	-63.209,50	-63.209,50
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 117 Doc. .		4.446,63	-67.656,13	-67.656,13
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 107 Doc. .		1.537,74	-69.193,87	-69.193,87
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 105 Doc. .		1.300,00	-70.493,87	-70.493,87
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 109 Doc. .		336,49	-70.830,36	-70.830,36
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 104 Doc. .		4.446,63	-75.276,99	-75.276,99
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 108 Doc. .		220,12	-75.497,11	-75.497,11
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 101 Doc. .		69,47	-75.566,58	-75.566,58
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 103 Doc. .		5.488,87	-81.055,45	-81.055,45
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 112 Doc. .		1.634,82	-82.690,27	-82.690,27
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 111 Doc. .		4.920,00	-87.610,27	-87.610,27
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 127 .		4.540,75	-92.151,02	-92.151,02
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 102 Doc. .		1.782,00	-93.933,02	-93.933,02
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 106 Doc. .		2.064,17	-95.997,19	-95.997,19
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 114 Doc. .		3.900,00	-99.897,19	-99.897,19
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 113 Doc. .		378,00	-100.275,19	-100.275,19
04/08/2021	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		-95.254,09	-95.254,09
18/08/2021	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-94.293,91	-94.293,91
31/08/2021	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		-89.272,81	-89.272,81
01/09/2021	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-87.352,81	-87.352,81
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 120 Doc. .		1.300,00	-88.652,81	-88.652,81
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 123 Doc. .		4.570,60	-93.223,41	-93.223,41
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 125 Doc. .		3.434,68	-96.658,09	-96.658,09
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 136 Doc. .		1.606,68	-98.264,77	-98.264,77
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 124 Doc. .		1.634,82	-99.899,59	-99.899,59
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 135 Doc. .		805,20	-100.704,79	-100.704,79
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 133 Doc. .		148,20	-100.852,99	-100.852,99
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 122 Doc. .		336,49	-101.189,48	-101.189,48
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 121 Doc. .		4.446,63	-105.636,11	-105.636,11
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 131 Doc. .		160,00	-105.796,11	-105.796,11
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 128 Doc. .		2.064,17	-107.860,28	-107.860,28
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 126 Doc. .		4.701,29	-112.561,57	-112.561,57
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 130 Doc. .		141,81	-112.703,38	-112.703,38
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 129 Doc. .		50,02	-112.753,40	-112.753,40
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 134 Doc. .		391,33	-113.144,73	-113.144,73
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 127 Doc. .		1.537,74	-114.682,47	-114.682,47
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 132 Doc. .		160,00	-114.842,47	-114.842,47
08/09/2021	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	6.079,80		-108.762,67	-108.762,67
13/09/2021	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.320,10		-104.442,57	-104.442,57
16/09/2021	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-101.280,44	-101.280,44
20/09/2021	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-99.360,44	-99.360,44
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 142 Doc. .		4.446,63	-103.807,07	-103.807,07
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 140 Doc. .		240,00	-104.047,07	-104.047,07
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 152 Doc. .		259,37	-104.306,44	-104.306,44
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 138 Doc. .		370,52	-104.676,96	-104.676,96
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 147 Doc. .		141,81	-104.818,77	-104.818,77
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 145 Doc. .		4.701,29	-109.520,06	-109.520,06
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 149 Doc. .		1.537,74	-111.057,80	-111.057,80
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 143 Doc. .		3.434,68	-114.492,48	-114.492,48

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 151 Doc. .		732,00	-115.224,48	-115.224,48
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 139 Doc. .		1.300,00	-116.524,48	-116.524,48
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 141 Doc. .		160,00	-116.684,48	-116.684,48
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 148 Doc. .		336,49	-117.020,97	-117.020,97
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 153 Doc. .		1.486,20	-118.507,17	-118.507,17
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 150 Doc. .		2.064,17	-120.571,34	-120.571,34
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 144 Doc. .		3.434,68	-124.006,02	-124.006,02
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 146 Doc. .		50,68	-124.056,70	-124.056,70
06/10/2021	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (41738021101200).	95.824,85		-28.231,85	-28.231,85
22/10/2021	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-27.271,67	-27.271,67
25/10/2021	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-25.351,67	-25.351,67
27/10/2021	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-22.189,54	-22.189,54
27/10/2021	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-19.027,41	-19.027,41
29/10/2021	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	5.105,87		-13.921,54	-13.921,54
29/10/2021	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	5.598,40		-8.323,14	-8.323,14
10/11/2021	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	7.822,86		-500,28	-500,28
16/11/2021	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	47.000,12		46.499,84	46.499,84
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 165 Doc. .		2.064,17	44.435,67	44.435,67
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 157 Doc. .		1.300,00	43.135,67	43.135,67
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 155 Doc. .		4.446,63	38.689,04	38.689,04
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 170 Doc. .		198,80	38.490,24	38.490,24
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 167 Doc. .		58,54	38.431,70	38.431,70
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 174 Doc. .		160,00	38.271,70	38.271,70
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 161 Doc. .		1.411,89	36.859,81	36.859,81
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 160 Doc. .		158,66	36.701,15	36.701,15
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 159 Doc. .		336,49	36.364,66	36.364,66
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 169 Doc. .		395,24	35.969,42	35.969,42
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 175 Doc. .		4.701,29	31.268,13	31.268,13
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 173 Doc. .		4.570,60	26.697,53	26.697,53
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 172 Doc. .		3.722,90	22.974,63	22.974,63
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 163 Doc. .		148,21	22.826,42	22.826,42
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 171 Doc. .		847,69	21.978,73	21.978,73
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 164 Doc. .		1.537,74	20.440,99	20.440,99
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 162 Doc. .		695,40	19.745,59	19.745,59
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 168 Doc. .		3.434,68	16.310,91	16.310,91
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 158 Doc. .		148,21	16.162,70	16.162,70
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 154 Doc. .		3.000,00	13.162,70	13.162,70
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 166 Doc. .		191,75	12.970,95	12.970,95
19/11/2021	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		13.931,13	13.931,13
22/11/2021	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	10.042,20		23.973,33	23.973,33
22/11/2021	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		27.135,46	27.135,46
22/11/2021	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		29.055,46	29.055,46

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
23/11/2021	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.320,10		33.375,56	33.375,56
23/11/2021	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	13.420,90		46.796,46	46.796,46
24/11/2021	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.160,05		48.956,51	48.956,51
30/11/2021	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		53.977,61	53.977,61
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 179 Doc. .		399,75	53.577,86	53.577,86
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 182 Doc. .		695,40	52.882,46	52.882,46
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 186 Doc. .		4.802,36	48.080,10	48.080,10
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 180 Doc. .		6.300,00	41.780,10	41.780,10
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 177 Doc. .		4.570,60	37.209,50	37.209,50
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 178 Doc. .		420,00	36.789,50	36.789,50
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 185 Doc. .		160,00	36.629,50	36.629,50
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 183 Doc. .		1.411,89	35.217,61	35.217,61
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 181 Doc. .		14.625,00	20.592,61	20.592,61
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 188 Doc. .		1.300,00	19.292,61	19.292,61
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 176 Doc. .		504,74	18.787,87	18.787,87
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 190 Doc. .		14.000,00	4.787,87	4.787,87
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 187 Doc. .		1.000,00	3.787,87	3.787,87
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 189 Doc. .		141,81	3.646,06	3.646,06
13/12/2021	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.919,97		5.566,03	5.566,03
14/12/2021	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,10		8.728,13	8.728,13
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 193 Doc. .		387,52	8.340,61	8.340,61
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 197 Doc. .		52,25	8.288,36	8.288,36
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 198 Doc. .		390,03	7.898,33	7.898,33
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 195 Doc. .		732,00	7.166,33	7.166,33
15/12/2021	Arrecadação 148 (lote 148) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	8.687,45		15.853,78	15.853,78
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 199 Doc. .		7.800,00	8.053,78	8.053,78
15/12/2021	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	699,80		8.753,58	8.753,58
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 192 Doc. .		3.501,86	5.251,72	5.251,72
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 196 Doc. .		1.486,20	3.765,52	3.765,52
15/12/2021	Arrecadação 149 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	699,80		4.465,32	4.465,32
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 191 Doc. .		55,97	4.409,35	4.409,35
17/12/2021	Arrecadação 151 (lote 151) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		9.430,45	9.430,45
21/12/2021	Arrecadação 152 (lote 152) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.160,02		11.590,47	11.590,47
22/12/2021	Arrecadação 153 (lote 153) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		16.611,57	16.611,57
22/12/2021	Arrecadação 154 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		17.571,75	17.571,75
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 207 Doc. .		5.435,38	12.136,37	12.136,37
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 206 Doc. .		6.194,51	5.941,86	5.941,86
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 204 Doc. .		1.300,00	4.641,86	4.641,86
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 202 Doc. .		504,74	4.137,12	4.137,12
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 203 Doc. .		1.000,00	3.137,12	3.137,12
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 200 Doc. .		4.802,36	-1.665,24	-1.665,24
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 201 Doc. .		4.570,60	-6.235,84	-6.235,84
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 205 Doc. .		253,75	-6.489,59	-6.489,59

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 212 Doc. .		2.064,17	-8.553,76	-8.553,76
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 209 Doc. .		4.701,29	-13.255,05	-13.255,05
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 215 Doc. .		1.537,74	-14.792,79	-14.792,79
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 220 Doc. .		1.500,00	-16.292,79	-16.292,79
29/12/2021	Arrecadação 155 (lote 155) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	3.647,88		-12.644,91	-12.644,91
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 210 Doc. .		3.272,43	-15.917,34	-15.917,34
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 219 Doc. .		420,00	-16.337,34	-16.337,34
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 217 Doc. .		3.434,68	-19.772,02	-19.772,02
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 208 Doc. .		1.156,97	-20.928,99	-20.928,99
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 214 Doc. .		750,28	-21.679,27	-21.679,27
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 216 Doc. .		1.405,54	-23.084,81	-23.084,81
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 213 Doc. .		2.432,58	-25.517,39	-25.517,39
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 211 Doc. .		978,01	-26.495,40	-26.495,40
30/12/2021	Arrecadação 157 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	2.607,62		-23.887,78	-23.887,78
30/12/2021	Arrecadação 156 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	699,80		-23.187,98	-23.187,98
Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 Conta: 44157 MATERIAL DE CONSUMO					
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	394,62		394,62	394,62
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	397,54		792,16	792,16
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, PARA MATERIAIS DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.	397,79		1.189,95	1.189,95
30/06/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 005/2021.	397,60		1.587,55	1.587,55
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS.	383,74		1.971,29	1.971,29
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS Nº 007/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	391,33		2.362,62	2.362,62
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2021.	395,24		2.757,86	2.757,86
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 Conta: 44614 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
27/12/2021	SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E CISMEPA.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
Máscara: 1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 Conta: 44617 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
30/04/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE 01(UM)PROCESSADOR, 01(UM) SSD DE 480GB, 01(UM) SSD DE 240GB, 01(UM) MONITOR DE LED DE 23" E 01(UM) ESTABILIZADOR.	5.658,00		5.658,00	5.658,00
Máscara: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.000000 Conta: 44713 OBRAS EM ANDAMENTO					
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE PAREDE LATERAL, ONDE FICAM AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 MP.	358,00		358,00	358,00
Máscara: 1.2.3.2.1.07.00.00.00.000000 Conta: 44715 INSTALAÇÕES					
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE LÂMPADAS PARA A CENTRAL REGULAÇÃO E REFLETORES DE LED PARA O ESTACIONAMENTO, VISANDO A SEGURANÇA, PRINCIPALMENTE NO HORÁRIO NOTURNO.	1.606,68		1.606,68	1.606,68

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 56478 Rodrigo Lages Dias					
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	520,24		520,24	520,24
30/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.		4.778,32	-4.258,08	-4.258,08
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	321,94		-3.936,14	-3.936,14
31/07/2021	Pagamento da O.P. 149 do empenho 35.	3.936,14		0,00	0,00
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .	687,48		687,48	687,48
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		1.271,61	1.271,61
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE DE 2021.		5.972,90	-4.701,29	-4.701,29
02/09/2021	Pagamento da O.P. 166 do empenho 35.	4.701,29		0,00	0,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		584,13	584,13
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .	687,48		1.271,61	1.271,61
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.		5.972,90	-4.701,29	-4.701,29
02/10/2021	Pagamento da O.P. 187 do empenho 35.	4.701,29		0,00	0,00
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.		5.972,90	-5.972,90	-5.972,90
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-5.388,77	-5.388,77
18/11/2021	Pagamento da O.P. 221 do empenho 52.	4.701,29		-687,48	-687,48
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS .	687,48		0,00	0,00
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. INSS .	687,48		687,48	687,48
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		1.271,61	1.271,61
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CISMEPA, SALÁRIO DE NOVEMBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		7.466,12	-6.194,51	-6.194,51
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.		1.156,97	-7.351,48	-7.351,48
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.		4.701,29	-12.052,77	-12.052,77
27/12/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 52.	6.194,51		-5.858,26	-5.858,26
29/12/2021	Pagamento da O.P. 258 do empenho 62.	1.156,97		-4.701,29	-4.701,29
29/12/2021	Pagamento da O.P. 259 do empenho 62.	4.701,29		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56479 Patricia Fernandes Neri					
13/01/2021	Refere - se a pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, referente a competência janeiro de 2021.		2.416,53	-2.416,53	-2.416,53
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .	211,61		-2.204,92	-2.204,92
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-2.059,93	-2.059,93
31/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 4.	2.059,93		0,00	0,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	296,78		296,78	296,78
26/02/2021	Pagamento da O.P. 35 do empenho 4.	2.862,88		3.159,66	3.159,66
26/02/2021	Pagamento da O.P. 39 do empenho 4.	141,77		3.301,43	3.301,43
26/02/2021	Refere - se a férias, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri.		3.222,04	79,39	79,39
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	19,33		98,72	98,72
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	62,38		161,10	161,10
26/02/2021	Refere-se a proporcional de férias, da funcionária Patricia Fernandes Neri, competência fevereiro de 2021.		161,10	0,00	0,00

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56479 Patricia Fernandes Neri					
30/03/2021	Refere - se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência março de 2021.		2.255,43	-2.255,43	-2.255,43
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .	195,29		-2.060,14	-2.060,14
31/03/2021	Pagamento da O.P. 64 do empenho 4.	2.060,14		0,00	0,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		144,99	144,99
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	207,37		352,36	352,36
30/04/2021	Pagamento da O.P. 82 do empenho 4.	2.064,17		2.416,53	2.416,53
30/04/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência abril de 2021.		2.416,53	0,00	0,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		144,99	144,99
31/05/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência maio de 2021.		2.416,53	-2.271,54	-2.271,54
31/05/2021	Pagamento da O.P. 109 do empenho 4.	2.064,17		-207,37	-207,37
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. INSS .	207,37		0,00	0,00
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. INSS .	207,37		207,37	207,37
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		352,36	352,36
30/06/2021	Refere - se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência junho de 2021.		2.416,53	-2.064,17	-2.064,17
30/06/2021	Pagamento da O.P. 123 do empenho 4.	2.064,17		0,00	0,00
16/07/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, referente a competência julho de 2021.		2.416,53	-2.416,53	-2.416,53
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-2.271,54	-2.271,54
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. INSS .	207,37		-2.064,17	-2.064,17
31/07/2021	Pagamento da O.P. 141 do empenho 4.	2.064,17		0,00	0,00
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		144,99	144,99
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .	207,37		352,36	352,36
31/08/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência agosto de 2021.		2.416,53	-2.064,17	-2.064,17
02/09/2021	Pagamento da O.P. 168 do empenho 4.	2.064,17		0,00	0,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		144,99	144,99
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS .	207,37		352,36	352,36
30/09/2021	Refere - se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência setembro de 2021.		2.416,53	-2.064,17	-2.064,17
02/10/2021	Pagamento da O.P. 192 do empenho 4.	2.064,17		0,00	0,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 211 do empenho 4.	2.064,17		2.064,17	2.064,17
18/11/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri.		2.416,53	-352,36	-352,36
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-207,37	-207,37
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. INSS .	207,37		0,00	0,00
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTÁBIL.		978,01	-978,01	-978,01
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTÁBIL.		2.064,17	-3.042,18	-3.042,18
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTÁBIL.		3.272,43	-6.314,61	-6.314,61
29/12/2021	Pagamento da O.P. 262 do empenho 63.	2.064,17		-4.250,44	-4.250,44
29/12/2021	Pagamento da O.P. 261 do empenho 63.	978,01		-3.272,43	-3.272,43
29/12/2021	Pagamento da O.P. 260 do empenho 63.	3.272,43		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 56480 Fernanda Cristina de Oliveira

13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .	145,39		145,39	145,39
------------	--	--------	--	--------	--------

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 56480 Fernanda Cristina de Oliveira					
13/01/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência janeiro de 2021.		1.789,69	-1.644,30	-1.644,30
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.536,92	-1.536,92
31/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 5.	1.536,92		0,00	0,00
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		107,38	107,38
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .	145,39		252,77	252,77
26/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 5.	1.536,92		1.789,69	1.789,69
26/02/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência fevereiro de 2021.		1.789,69	0,00	0,00
30/03/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência março de 2021.		1.789,69	-1.789,69	-1.789,69
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.682,31	-1.682,31
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. INSS .	144,57		-1.537,74	-1.537,74
31/03/2021	Pagamento da O.P. 53 do empenho 5.	1.537,74		0,00	0,00
30/04/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência abril de 2021.		1.789,69	-1.789,69	-1.789,69
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .	144,57		-1.645,12	-1.645,12
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.537,74	-1.537,74
30/04/2021	Pagamento da O.P. 74 do empenho 5.	1.537,74		0,00	0,00
31/05/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência maio de 2021.		1.789,69	-1.789,69	-1.789,69
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.682,31	-1.682,31
31/05/2021	Pagamento da O.P. 96 do empenho 5.	1.537,74		-144,57	-144,57
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .	144,57		0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 116 do empenho 5.	2.161,62		2.161,62	2.161,62
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .	203,74		2.365,36	2.365,36
30/06/2021	Refere - se a pagamento de férias da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência junho de 2021.		2.386,25	-20,89	-20,89
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	20,89		0,00	0,00
16/07/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência julho de 2021.		1.789,69	-1.789,69	-1.789,69
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS .	144,57		-1.645,12	-1.645,12
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.537,74	-1.537,74
31/07/2021	Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.	1.537,74		0,00	0,00
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .	144,57		144,57	144,57
31/08/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência agosto de 2021.		1.789,69	-1.645,12	-1.645,12
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.537,74	-1.537,74
02/09/2021	Pagamento da O.P. 167 do empenho 5.	1.537,74		0,00	0,00
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		107,38	107,38
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. INSS .	144,57		251,95	251,95
30/09/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência setembro de 2021.		1.789,69	-1.537,74	-1.537,74
02/10/2021	Pagamento da O.P. 191 do empenho 5.	1.537,74		0,00	0,00
18/11/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira.		1.789,69	-1.789,69	-1.789,69
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS .	144,57		-1.645,12	-1.645,12

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 56480 Fernanda Cristina de Oliveira					
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.537,74	-1.537,74
18/11/2021	Pagamento da O.P. 210 do empenho 5.	1.537,74		0,00	0,00
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE PREGOEIRA.		1.537,74	-1.537,74	-1.537,74
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE PREGOEIRA.		2.432,58	-3.970,32	-3.970,32
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE PREGOEIRA.		750,28	-4.720,60	-4.720,60
29/12/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 64.	2.432,58		-2.288,02	-2.288,02
29/12/2021	Pagamento da O.P. 264 do empenho 64.	750,28		-1.537,74	-1.537,74
29/12/2021	Pagamento da O.P. 265 do empenho 64.	1.537,74		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 56481 Elizama Santiago Tavares de Souza					
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .	419,13		419,13	419,13
13/01/2021	Refere - se a férias da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.		5.335,20	-4.916,07	-4.916,07
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .	580,86		-4.335,21	-4.335,21
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	154,10		-4.181,11	-4.181,11
13/01/2021	Refere - se ao pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência janeiro de 2021.		4.001,40	-8.182,51	-8.182,51
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	390,94		-7.791,57	-7.791,57
31/01/2021	Pagamento da O.P. 16 do empenho 7.	3.428,17		-4.363,40	-4.363,40
31/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	4.363,40		0,00	0,00
26/02/2021	Refere - se ao proporcional de pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência fevereiro de 2021.		266,76	-266,76	-266,76
26/02/2021	Pagamento da O.P. 38 do empenho 7.	229,42		-37,34	-37,34
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. INSS .	37,34		0,00	0,00
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,24		118,24	118,24
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	246,76		365,00	365,00
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .	411,47		776,47	776,47
30/03/2021	Refere - se ao pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência março de 2021.		4.001,40	-3.224,93	-3.224,93
31/03/2021	Pagamento da O.P. 55 do empenho 7.	3.224,93		0,00	0,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		155,25	155,25
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .	411,47		566,72	566,72
30/04/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	3.434,68		4.001,40	4.001,40
30/04/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência abril de 2021.		4.001,40	0,00	0,00
31/05/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência maio de 2021.		4.001,40	-4.001,40	-4.001,40
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-3.846,15	-3.846,15
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .	411,47		-3.434,68	-3.434,68

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 56481 Elizama Santiago Tavares de Souza					
31/05/2021	Pagamento da O.P. 97 do empenho 7.	3.434,68		0,00	0,00
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .	411,47		411,47	411,47
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		566,72	566,72
30/06/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência junho de 2021.		4.001,40	-3.434,68	-3.434,68
30/07/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência julho de 2021.		4.001,40	-7.436,08	-7.436,08
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	411,47		-7.024,61	-7.024,61
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-6.869,36	-6.869,36
31/07/2021	Pagamento da O.P. 122 do empenho 7.	3.434,68		-3.434,68	-3.434,68
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .	411,47		-3.023,21	-3.023,21
31/08/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência agosto_2021.		4.001,40	-7.024,61	-7.024,61
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-6.869,36	-6.869,36
02/09/2021	Pagamento da O.P. 165 do empenho 7.	3.434,68		-3.434,68	-3.434,68
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .	411,47		-3.023,21	-3.023,21
30/09/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência setembro de 2021.		4.001,40	-7.024,61	-7.024,61
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-6.869,36	-6.869,36
02/10/2021	Pagamento da O.P. 150 do empenho 7.	3.434,68		-3.434,68	-3.434,68
02/10/2021	Pagamento da O.P. 186 do empenho 7.	3.434,68		0,00	0,00
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		155,25	155,25
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS .	411,47		566,72	566,72
18/11/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.		4.001,40	-3.434,68	-3.434,68
18/11/2021	Pagamento da O.P. 214 do empenho 7.	3.434,68		0,00	0,00
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		155,25	155,25
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS .	411,47		566,72	566,72
20/12/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.		6.002,10	-5.435,38	-5.435,38
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA.		3.434,68	-8.870,06	-8.870,06
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA.		1.405,54	-10.275,60	-10.275,60
27/12/2021	Pagamento da O.P. 257 do empenho 7.	5.435,38		-4.840,22	-4.840,22
29/12/2021	Pagamento da O.P. 266 do empenho 65.	1.405,54		-3.434,68	-3.434,68
29/12/2021	Pagamento da O.P. 267 do empenho 65.	3.434,68		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 Conta: 56517 ROSA MARIA LAGES DIAS					
13/01/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora do CISMEPA, Rosa Maria Lages Dias, competência janeiro de 2021.		5.972,90	-5.972,90	-5.972,90

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 Conta: 56517 ROSA MARIA LAGES DIAS					
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	582,02		-5.390,88	-5.390,88
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .	695,14		-4.695,74	-4.695,74
31/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 3.	4.695,74		0,00	0,00
26/02/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora do CISMEPA, Rosa Maria Lages Dias, competência fevereiro de 2021.		5.972,90	-5.972,90	-5.972,90
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .	687,48		-5.285,42	-5.285,42
26/02/2021	Pagamento da O.P. 32 do empenho 3.	4.701,29		-584,13	-584,13
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		0,00	0,00
30/03/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Rosa Maria Lages Dias, competência março de 2021.		5.972,90	-5.972,90	-5.972,90
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .	687,48		-5.285,42	-5.285,42
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-4.701,29	-4.701,29
31/03/2021	Pagamento da O.P. 56 do empenho 3.	4.701,29		0,00	0,00
30/04/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora, Rosa Maria Lages Dias, competência abril de 2021.		5.972,90	-5.972,90	-5.972,90
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .	687,48		-5.285,42	-5.285,42
30/04/2021	Pagamento da O.P. 76 do empenho 3.	4.701,29		-584,13	-584,13
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		0,00	0,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .	687,48		687,48	687,48
31/05/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora, Sra. Rosa Maria Lages Dias, competência maio de 2021.		5.972,90	-5.285,42	-5.285,42
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-4.701,29	-4.701,29
31/05/2021	Pagamento da O.P. 98 do empenho 3.	4.701,29		0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 120 do empenho 3.	4.701,29		4.701,29	4.701,29
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. INSS .	687,48		5.388,77	5.388,77
30/06/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Rosa Maria Lages Dias, competência junho de 2021.		5.972,90	-584,13	-584,13
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		0,00	0,00
16/07/2021	Refere-se ao pagamento de termo de rescisão do contrato de trabalho da Coordenadora, Rosa Maria Lages Dias.		9.025,72	-9.025,72	-9.025,72
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	108,93		-8.916,79	-8.916,79
16/07/2021	Pagamento da O.P. 126 do empenho 3.	8.580,53		-336,26	-336,26
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,50		-275,76	-275,76
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	275,76		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 Conta: 56524 VR Benefícios e Serviços de Processamentos de Dado					
13/01/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.		1.486,20	-1.486,20	-1.486,20
31/01/2021	Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.	1.486,20		0,00	0,00
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.		1.248,75	-1.248,75	-1.248,75
26/02/2021	Pagamento da O.P. 36 do empenho 1.	1.248,75		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.000007 Conta: 56524 VR Benefícios e Serviços de Processamentos de Dado					
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.		1.709,13	-1.709,13	-1.709,13
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.		1.486,20	-3.195,33	-3.195,33
31/03/2021	Pagamento da O.P. 65 do empenho 1.	1.709,13		-1.486,20	-1.486,20
31/03/2021	Pagamento da O.P. 58 do empenho 1.	1.486,20		0,00	0,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 100 do empenho 1.	1.560,51		1.560,51	1.560,51
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MAIO.		1.560,51	0,00	0,00
30/06/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.		1.338,00	-1.338,00	-1.338,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 113 do empenho 1.	1.338,00		0,00	0,00
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.		1.634,82	-1.634,82	-1.634,82
31/07/2021	Pagamento da O.P. 147 do empenho 1.	1.634,82		0,00	0,00
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO.		1.634,82	-1.634,82	-1.634,82
02/09/2021	Pagamento da O.P. 164 do empenho 1.	1.634,82		0,00	0,00
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.		1.486,20	-1.486,20	-1.486,20
02/10/2021	Pagamento da O.P. 195 do empenho 1.	1.486,20		0,00	0,00
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.		1.411,89	-1.411,89	-1.411,89
18/11/2021	Pagamento da O.P. 207 do empenho 1.	1.411,89		0,00	0,00
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.		1.411,89	-1.411,89	-1.411,89
05/12/2021	Pagamento da O.P. 229 do empenho 1.	1.411,89		0,00	0,00
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.		1.486,20	-1.486,20	-1.486,20
15/12/2021	Pagamento da O.P. 242 do empenho 1.	1.486,20		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.000008 Conta: 56526 PALOMA FRANCINE DA SILVA NUNES					
13/01/2021	Refere - se ao pagamento da estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência janeiro de 2021.		750,00	-750,00	-750,00
31/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 6.	750,00		0,00	0,00
26/02/2021	Refere - se ao pagamento da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência fevereiro de 2021.		750,00	-750,00	-750,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 41 do empenho 6.	750,00		0,00	0,00
30/03/2021	Refere - se a pagamento da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência março de 2021.		750,00	-750,00	-750,00
30/03/2021	Refere - se a pagamento de rescisão contratual da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes.		500,00	-1.250,00	-1.250,00
31/03/2021	Pagamento da O.P. 50 do empenho 6.	500,00		-750,00	-750,00
31/03/2021	Pagamento da O.P. 54 do empenho 6.	750,00		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 Conta: 56484 Instituto Nacional do Seguro Social					
13/01/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência janeiro de 2021.		4.590,98	-4.590,98	-4.590,98
31/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 10.	4.590,98		0,00	0,00
26/02/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência fevereiro de 2021.		5.324,63	-5.324,63	-5.324,63
26/02/2021	Pagamento da O.P. 29 do empenho 10.	5.324,63		0,00	0,00
30/03/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência março de 2021.		4.570,60	-4.570,60	-4.570,60
31/03/2021	Pagamento da O.P. 60 do empenho 10.	4.570,60		0,00	0,00
30/04/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência abril de 2021.		4.902,87	-4.902,87	-4.902,87
30/04/2021	Pagamento da O.P. 84 do empenho 10.	4.902,87		0,00	0,00
31/05/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência maio de 2021.		4.570,60	-4.570,60	-4.570,60
31/05/2021	Pagamento da O.P. 110 do empenho 10.	4.570,60		0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 119 do empenho 10.	4.032,29		4.032,29	4.032,29
30/06/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência junho de 2021.		4.032,29	0,00	0,00
16/07/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a competência julho de 2021.		5.488,87	-5.488,87	-5.488,87
31/07/2021	Pagamento da O.P. 138 do empenho 10.	5.488,87		0,00	0,00
31/08/2021	Refere - se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência agosto_2021.		4.570,60	-4.570,60	-4.570,60
02/09/2021	Pagamento da O.P. 163 do empenho 10.	4.570,60		0,00	0,00
30/09/2021	Refere - se a autorização para pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência setembro de 2021.		847,69	-847,69	-847,69
18/11/2021	Pagamento da O.P. 218 do empenho 10.	847,69		0,00	0,00
18/11/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARA CONCLUIR O ANO DE 2021.		4.570,60	-4.570,60	-4.570,60
18/11/2021	Pagamento da O.P. 217 do empenho 49.	3.722,90		-847,70	-847,70
18/11/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARA CONCLUIR O ANO DE 2021.		3.722,90	-4.570,60	-4.570,60
18/11/2021	Pagamento da O.P. 219 do empenho 49.	4.570,60		0,00	0,00
05/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.		3.501,86	-3.501,86	-3.501,86
05/12/2021	Pagamento da O.P. 223 do empenho 49.	4.570,60		1.068,74	1.068,74
05/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.		4.570,60	-3.501,86	-3.501,86
15/12/2021	Pagamento da O.P. 238 do empenho 49.	3.501,86		0,00	0,00
20/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.		4.570,60	-4.570,60	-4.570,60
27/12/2021	Pagamento da O.P. 247 do empenho 49.	4.570,60		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 Conta: 56482 Banco do Brasil

13/01/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência janeiro de 2021.		355,00	-355,00	-355,00
31/01/2021	Pagamento da O.P. 14 do empenho 8.	355,00		0,00	0,00
26/02/2021	Refere - se ao pagamento a favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência fevereiro de 2021.		400,93	-400,93	-400,93
26/02/2021	Pagamento da O.P. 44 do empenho 8.	400,93		0,00	0,00
30/03/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência março de 2021.		336,49	-336,49	-336,49
31/03/2021	Pagamento da O.P. 62 do empenho 8.	336,49		0,00	0,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 83 do empenho 8.	336,49		336,49	336,49
30/04/2021	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 2021.		336,49	0,00	0,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 99 do empenho 8.	336,49		336,49	336,49

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 Conta: 56482 Banco do Brasil					
31/05/2021	Refere - se ao pagamento do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência maio de 2021.		336,49	0,00	0,00
30/06/2021	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 2021.		193,32	-193,32	-193,32
30/06/2021	Pagamento da O.P. 112 do empenho 8.	193,32		0,00	0,00
16/07/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência julho de 2021.		336,49	-336,49	-336,49
31/07/2021	Pagamento da O.P. 144 do empenho 8.	336,49		0,00	0,00
31/08/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência agosto/2021.		336,49	-336,49	-336,49
02/09/2021	Pagamento da O.P. 162 do empenho 8.	336,49		0,00	0,00
30/09/2021	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 2021.		336,49	-336,49	-336,49
02/10/2021	Pagamento da O.P. 190 do empenho 8.	336,49		0,00	0,00
18/11/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.		336,49	-336,49	-336,49
18/11/2021	Pagamento da O.P. 205 do empenho 8.	336,49		0,00	0,00
05/12/2021	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 de 2021.		504,74	-504,74	-504,74
05/12/2021	Pagamento da O.P. 222 do empenho 8.	504,74		0,00	0,00
20/12/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência dezembro de 2021.		504,74	-504,74	-504,74
27/12/2021	Pagamento da O.P. 248 do empenho 8.	504,74		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 Conta: 56527 Secretaria da Receita Federal					
13/01/2021	Refere - se a a autorização de pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência janeiro de 2021.		149,31	-149,31	-149,31
31/01/2021	Pagamento da O.P. 12 do empenho 9.	149,31		0,00	0,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 30 do empenho 9.	89,41		89,41	89,41
26/02/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência fevereiro de 2021.		89,41	0,00	0,00
30/03/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência março 2021.		149,31	-149,31	-149,31
31/03/2021	Pagamento da O.P. 61 do empenho 9.	149,31		0,00	0,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.	151,17		151,17	151,17
30/04/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril de 2021.		151,17	0,00	0,00
31/05/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência maio de 2021.		141,81	-141,81	-141,81
31/05/2021	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.	141,81		0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 117 do empenho 9.	123,91		123,91	123,91
30/06/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência junho de 2021.		123,91	0,00	0,00
16/07/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência julho de 2021.		220,12	-220,12	-220,12
31/07/2021	Pagamento da O.P. 143 do empenho 9.	220,12		0,00	0,00
31/08/2021	Refere - se a pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência agosto de 2021.		141,81	-141,81	-141,81
02/09/2021	Pagamento da O.P. 170 do empenho 9.	141,81		0,00	0,00
30/09/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência setembro de 2021.		141,81	-141,81	-141,81
02/10/2021	Pagamento da O.P. 189 do empenho 9.	141,81		0,00	0,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 206 do empenho 9.	158,66		158,66	158,66
18/11/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS.		158,66	0,00	0,00
05/12/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência novembro de 2021.		141,81	-141,81	-141,81

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 Conta: 56527 Secretaria da Receita Federal					
05/12/2021	Refere-se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, pelo 13º salário.		55,97	-197,78	-197,78
05/12/2021	Pagamento da O.P. 235 do empenho 9.	141,81		-55,97	-55,97
15/12/2021	Pagamento da O.P. 237 do empenho 9.	55,97		0,00	0,00
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.		253,75	-253,75	-253,75
27/12/2021	Pagamento da O.P. 254 do empenho 61.	253,75		0,00	0,00
Máscara: 2.1.2.1.5.02.05.00.00.000000 Conta: 45062 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		246,76	-246,76	-246,76
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56485 PROJETA TECNOLOGIA LTDA					
13/01/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-4.446,63	-4.446,63
31/01/2021	Pagamento da O.P. 19 do empenho 12.	4.446,63		0,00	0,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 31 do empenho 12.	4.446,63		4.446,63	4.446,63
26/02/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	0,00	0,00
30/03/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-4.446,63	-4.446,63
31/03/2021	Pagamento da O.P. 52 do empenho 12.	4.446,63		0,00	0,00
30/04/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-4.446,63	-4.446,63
30/04/2021	Pagamento da O.P. 81 do empenho 12.	4.446,63		0,00	0,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 107 do empenho 12.	4.446,63		4.446,63	4.446,63
31/05/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	0,00	0,00
16/07/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-4.446,63	-4.446,63
30/07/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-8.893,26	-8.893,26
31/07/2021	Pagamento da O.P. 151 do empenho 12.	4.446,63		-4.446,63	-4.446,63
31/07/2021	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.	4.446,63		0,00	0,00
31/08/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-4.446,63	-4.446,63
02/09/2021	Pagamento da O.P. 161 do empenho 12.	4.446,63		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56485 PROJETA TECNOLOGIA LTDA					
30/09/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-4.446,63	-4.446,63
02/10/2021	Pagamento da O.P. 185 do empenho 12.	4.446,63		0,00	0,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 201 do empenho 12.	4.446,63		4.446,63	4.446,63
18/11/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	0,00	0,00
05/12/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.802,36	-4.802,36	-4.802,36
05/12/2021	Pagamento da O.P. 232 do empenho 12.	4.802,36		0,00	0,00
20/12/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.802,36	-4.802,36	-4.802,36
27/12/2021	Pagamento da O.P. 246 do empenho 12.	4.802,36		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 56487 TELEMAR NORTE LESTE S.A.					
13/01/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, referente a competência janeiro de 2021.		60,29	-60,29	-60,29
31/01/2021	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	60,29		0,00	0,00
26/02/2021	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência fevereiro de 2021.		57,52	-57,52	-57,52
26/02/2021	Pagamento da O.P. 42 do empenho 11.	57,52		0,00	0,00
30/03/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência março de 2021.		57,13	-57,13	-57,13
31/03/2021	Pagamento da O.P. 63 do empenho 11.	57,13		0,00	0,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 78 do empenho 11.	51,77		51,77	51,77
30/04/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência abril de 2021.		51,77	0,00	0,00
31/05/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência maio de 2021.		69,60	-69,60	-69,60
31/05/2021	Pagamento da O.P. 101 do empenho 11.	69,60		0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 121 do empenho 11.	46,90		46,90	46,90
30/06/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência junho de 2021.		46,90	0,00	0,00
16/07/2021	Refere-se ao pagamento de conta telefônica, competência julho de 2021.		69,47	-69,47	-69,47
31/07/2021	Pagamento da O.P. 136 do empenho 11.	69,47		0,00	0,00
31/08/2021	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência agosto de 2021.		50,02	-50,02	-50,02
02/09/2021	Pagamento da O.P. 169 do empenho 11.	50,02		0,00	0,00
30/09/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência setembro de 2021.		50,68	-50,68	-50,68
02/10/2021	Pagamento da O.P. 188 do empenho 11.	50,68		0,00	0,00
18/11/2021	Refere-se ao pagamento serviço de telefonia fixa do Consórcio.		58,54	-58,54	-58,54
18/11/2021	Pagamento da O.P. 213 do empenho 11.	58,54		0,00	0,00
08/12/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência novembro de 2021.		52,25	-52,25	-52,25
15/12/2021	Pagamento da O.P. 243 do empenho 11.	52,25		0,00	0,00
20/12/2021	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência dezembro de 2021.		27,16	-27,16	-27,16
31/12/2021	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	27,16		0,00	0,00

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 Conta: 56492 Patricia Fernandes Neri					
26/02/2021	Pagamento da O.P. 34 do empenho 17.	394,62		394,62	394,62
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		394,62	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 Conta: 56493 ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO					
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		807.765,50	-807.765,50	-807.765,50
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		762.903,95	-1.570.669,45	-1.570.669,45
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		781.294,11	-2.351.963,56	-2.351.963,56
30/04/2021	Pagamento da O.P. 73 do empenho 15.	781.294,11		-1.570.669,45	-1.570.669,45
30/04/2021	Pagamento da O.P. 71 do empenho 15.	807.765,50		-762.903,95	-762.903,95
30/04/2021	Pagamento da O.P. 72 do empenho 15.	762.903,95		0,00	0,00
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		841.467,43	-841.467,43	-841.467,43
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		865.377,82	-1.706.845,25	-1.706.845,25
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		777.107,17	-2.483.952,42	-2.483.952,42
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		779.135,82	-3.263.088,24	-3.263.088,24
31/07/2021	Pagamento da O.P. 129 do empenho 15.	777.107,17		-2.485.981,07	-2.485.981,07
31/07/2021	Pagamento da O.P. 128 do empenho 15.	779.135,82		-1.706.845,25	-1.706.845,25
31/07/2021	Pagamento da O.P. 130 do empenho 15.	865.377,82		-841.467,43	-841.467,43
31/07/2021	Pagamento da O.P. 135 do empenho 15.	841.467,43		0,00	0,00
01/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		781.691,84	-781.691,84	-781.691,84
02/09/2021	Pagamento da O.P. 159 do empenho 15.	781.691,84		0,00	0,00
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.		767.951,93	-767.951,93	-767.951,93
02/10/2021	Pagamento da O.P. 180 do empenho 15.	767.951,93		0,00	0,00
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.		91,45	-91,45	-91,45
18/11/2021	Pagamento da O.P. 202 do empenho 15.	91,45		0,00	0,00
05/12/2021	Pagamento da O.P. 230 do empenho 15.	761.533,92		761.533,92	761.533,92
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		761.533,92	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

Exercício de 2021

Página: 24/188

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 Conta: 56493 ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO					
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		544.190,65	-544.190,65	-544.190,65
15/12/2021	Pagamento da O.P. 240 do empenho 15.	544.190,65		0,00	0,00
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.		757.239,74	-757.239,74	-757.239,74
27/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.		747.621,05	-1.504.860,79	-1.504.860,79
27/12/2021	Pagamento da O.P. 271 do empenho 15.	747.621,05		-757.239,74	-757.239,74
29/12/2021	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.	757.239,74		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000010 Conta: 56494 Fernando da Costa Moreno ME					
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA, PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 06 MESES.		789,32	-789,32	-789,32
26/02/2021	Pagamento da O.P. 26 do empenho 20.	789,32		0,00	0,00
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA.		198,80	-198,80	-198,80
18/11/2021	Pagamento da O.P. 216 do empenho 48.	198,80		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 Conta: 56495 FAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
30/04/2021	Pagamento da O.P. 86 do empenho 25.	1.733,00		1.733,00	1.733,00
30/04/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, 10 DIAS REFERENTE A MARÇO E A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.		1.733,00	0,00	0,00
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 95 do empenho 25.	1.300,00		0,00	0,00
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
30/07/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-2.600,00	-2.600,00
31/07/2021	Pagamento da O.P. 140 do empenho 25.	1.300,00		-1.300,00	-1.300,00
31/07/2021	Pagamento da O.P. 152 do empenho 25.	1.300,00		0,00	0,00
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
02/09/2021	Pagamento da O.P. 160 do empenho 25.	1.300,00		0,00	0,00
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
02/10/2021	Pagamento da O.P. 182 do empenho 25.	1.300,00		0,00	0,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 203 do empenho 25.	1.300,00		1.300,00	1.300,00
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	0,00	0,00
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
05/12/2021	Pagamento da O.P. 234 do empenho 25.	1.300,00		0,00	0,00
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 Conta: 56495 FAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
27/12/2021	Pagamento da O.P. 250 do empenho 25.	1.300,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000012 Conta: 56496 SERVIÇO DE CAFÉ OFERECIDO EM REUNIÕES					
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CAFÉ OFERECIDO EM ASSEMBLEIA DE PREFEITOS OCORRIDA EM 17_05_2021.		498,00	-498,00	-498,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 105 do empenho 29.	498,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 Conta: 56503 PADARIA E CONFEITARIA FAJARDO LTDA					
26/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.	171,35		171,35	171,35
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM A UFRJ, SOBRE A CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.		171,35	0,00	0,00
31/05/2021	refere-se a coffe break oferecido na reunião dos Secretários de Saúde no dia 05/05/2021.		140,20	-140,20	-140,20
31/05/2021	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.	140,20		0,00	0,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 212 do empenho 45.	191,75		191,75	191,75
18/11/2021	REFERE-SE AO COFFEE BREAK PARA A 1ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 2021 - COLEGIADO DE PREFEITOS NO DIA 05/10/2021.		191,75	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 Conta: 56508 CLAUDIA MARIA FREITAS DE AMORIM					
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA, VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PARA A REFORMA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS DO SAMU 192 MP E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.		14.625,00	-14.625,00	-14.625,00
05/12/2021	Pagamento da O.P. 227 do empenho 50.	14.625,00		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					
13/01/2021	Solicitação de pagamento ao CIEE pelo acordo firmado entre CISMEPA X CIEE, para contratação de estagiários.		147,00	-147,00	-147,00
31/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 14.	147,00		0,00	0,00
26/02/2021	Autorização de pagamento pela renovação de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência fevereiro de 2021.		147,00	-147,00	-147,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 43 do empenho 14.	147,00		0,00	0,00
30/03/2021	Autorização de pagamento pela renovação de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência março de 2021.		147,00	-147,00	-147,00
31/03/2021	Pagamento da O.P. 59 do empenho 14.	147,00		0,00	0,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 77 do empenho 14.	147,00		147,00	147,00
30/04/2021	Refere-se ao pagamento de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência abril de 2021.		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					
16/07/2021	Refere-se a publicação de extrato de edital e errata no jornal Diário do Vale.		1.782,00	-1.782,00	-1.782,00
30/07/2021	Refere-se a publicação do aviso de revogação do Concurso de Projetos nº 001/2021, no jornal Diário do Vale.		378,00	-2.160,00	-2.160,00
31/07/2021	Pagamento da O.P. 153 do empenho 37.	378,00		-1.782,00	-1.782,00
31/07/2021	Pagamento da O.P. 137 do empenho 32.	1.782,00		0,00	0,00
05/12/2021	Pagamento da O.P. 224 do empenho 55.	420,00		420,00	420,00
05/12/2021	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS NO JORNAL DIARIO DO VALE NO DIA 12/11/2021.		420,00	0,00	0,00
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 001/2021 (AVISO DE LICITAÇÃO) CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021.		420,00	-420,00	-420,00
29/12/2021	Pagamento da O.P. 269 do empenho 59.	420,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 Conta: 56513 L M BRASIL SILVA ME					
31/05/2021	Pagamento da O.P. 106 do empenho 28.	2.600,00		2.600,00	2.600,00
31/05/2021	Refere-se a publicação do Extrato do Edital de Concurso de Projeeto SAMU 192 - MP, no jornal O Dia.		2.600,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 Conta: 56513 L M BRASIL SILVA ME					
16/07/2021	Refere-se a publicação de errata no jornal O Dia.		4.920,00	-4.920,00	-4.920,00
30/07/2021	Refere-se a publicação do aviso de revogação do Concurso de Projetos nº 001/2021, no Jornal O Dia.		3.900,00	-8.820,00	-8.820,00
31/07/2021	Pagamento da O.P. 148 do empenho 36.	3.900,00		-4.920,00	-4.920,00
31/07/2021	Pagamento da O.P. 146 do empenho 31.	4.920,00		0,00	0,00
05/12/2021	Pagamento da O.P. 226 do empenho 54.	6.300,00		6.300,00	6.300,00
05/12/2021	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021 NO JORNAL O DIA NO DIA OCORRIDO NO DIA 12/11/2021.		6.300,00	0,00	0,00
15/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 001/2021, (AVISO DE LICITAÇÃO) - CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021.		7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
15/12/2021	Pagamento da O.P. 245 do empenho 58.	7.800,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 Conta: 56515 SUPRISUL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
13/01/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência janeiro de 2021.		160,00	-160,00	-160,00
31/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 13.	160,00		0,00	0,00
26/02/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência fevereiro de 2021.		160,00	-160,00	-160,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 28 do empenho 13.	160,00		0,00	0,00
30/03/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência março de 2021.		160,00	-160,00	-160,00
31/03/2021	Pagamento da O.P. 51 do empenho 13.	160,00		0,00	0,00
30/04/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência abril de 2021.		160,00	-160,00	-160,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 80 do empenho 13.	160,00		0,00	0,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 108 do empenho 13.	163,06		163,06	163,06
31/05/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência maio de 2021.		163,06	0,00	0,00
30/06/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência junho de 2021.		160,00	-160,00	-160,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 118 do empenho 13.	160,00		0,00	0,00
30/07/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.		160,00	-160,00	-160,00
31/08/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.		160,00	-320,00	-320,00
02/09/2021	Pagamento da O.P. 171 do empenho 13.	160,00		-160,00	-160,00
02/09/2021	Pagamento da O.P. 154 do empenho 13.	160,00		0,00	0,00
30/09/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.		160,00	-160,00	-160,00
02/10/2021	Pagamento da O.P. 184 do empenho 13.	160,00		0,00	0,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 220 do empenho 13.	160,00		160,00	160,00
18/11/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.		160,00	0,00	0,00
05/12/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio.		160,00	-160,00	-160,00
05/12/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 13.	160,00		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 Conta: 56515 SUPRISUL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
20/12/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência dezembro de 2021.		160,00	-160,00	-160,00
31/12/2021	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	160,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 Conta: 56528 JUVI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE PAREDE LATERAL, ONDE FICAM AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 MP.		358,00	-358,00	-358,00
31/03/2021	Pagamento da O.P. 49 do empenho 23.	358,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 Conta: 56531 INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
30/04/2021	Pagamento da O.P. 79 do empenho 24.	5.658,00		5.658,00	5.658,00
30/04/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE 01(UM)PROCESSADOR, 01(UM) SSD DE 480GB, 01(UM) SSD DE 240GB, 01(UM) MONITOR DE LED DE 23' E 01(UM) ESTABILIZADOR.		5.658,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000033 Conta: 58362 A. V. DE MELO					
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE LÂMPADAS PARA A CENTRAL REGULAÇÃO E REFLETORES DE LED PARA O ESTACIONAMENTO, VISANDO A SEGURANÇA, PRINCIPALMENTE NO HORÁRIO NOTURNO.		1.606,68	-1.606,68	-1.606,68
02/09/2021	Pagamento da O.P. 175 do empenho 40.	1.606,68		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 Conta: 58363 GRAFICA E EDITORA IRMÃOS DRUMOND LTDA EPP					
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CAPAS DE PROCESSO EM CARTOLINA AMARELA, GRAMATURA 240 GRAMAS		240,00	-240,00	-240,00
02/10/2021	Pagamento da O.P. 183 do empenho 42.	240,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000035 Conta: 58364 DIREITO E GESTÃO PÚBLICA LTDA					
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA, COM O OBJETIVO A REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E DO ESTATUTO DO CISMEPA.		14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
05/12/2021	Pagamento da O.P. 236 do empenho 51.	14.000,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 Conta: 58365 RITA DE CASSIA E SOUZA					
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, PELOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.		3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 200 do empenho 56.	3.000,00		0,00	0,00
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05/12/2021	Pagamento da O.P. 233 do empenho 56.	1.000,00		0,00	0,00
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27/12/2021	Pagamento da O.P. 249 do empenho 56.	1.000,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000037 Conta: 58366 ELECTRIX SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA					
27/12/2021	SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E CISMEPA.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

FONTE:

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000037 Conta: 58366 ELECTRIX SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA					
29/12/2021	Pagamento da O.P. 270 do empenho 66.	1.500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.99.02.00.000000 Conta: 45157 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2021	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		27,16	-27,16	-27,16
31/12/2021	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		160,00	-187,16	-187,16
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 Conta: 56502 INSS					
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .		145,39	-145,39	-145,39
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .		419,13	-564,52	-564,52
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .		211,61	-776,13	-776,13
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .		695,14	-1.471,27	-1.471,27
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .		580,86	-2.052,13	-2.052,13
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		296,78	-2.348,91	-2.348,91
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. INSS .		37,34	-2.386,25	-2.386,25
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		19,33	-2.405,58	-2.405,58
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .		687,48	-3.093,06	-3.093,06
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .		145,39	-3.238,45	-3.238,45
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .		687,48	-3.925,93	-3.925,93
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .		411,47	-4.337,40	-4.337,40
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .		195,29	-4.532,69	-4.532,69
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. INSS .		144,57	-4.677,26	-4.677,26
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .		144,57	-4.821,83	-4.821,83
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .		687,48	-5.509,31	-5.509,31
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .		207,37	-5.716,68	-5.716,68
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .		411,47	-6.128,15	-6.128,15
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .		144,57	-6.272,72	-6.272,72
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .		411,47	-6.684,19	-6.684,19
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. INSS .		207,37	-6.891,56	-6.891,56
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .		687,48	-7.579,04	-7.579,04
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. INSS .		687,48	-8.266,52	-8.266,52
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. INSS .		207,37	-8.473,89	-8.473,89
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .		203,74	-8.677,63	-8.677,63
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .		411,47	-9.089,10	-9.089,10
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		108,93	-9.198,03	-9.198,03
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS .		144,57	-9.342,60	-9.342,60
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. INSS .		207,37	-9.549,97	-9.549,97
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		275,76	-9.825,73	-9.825,73

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 Conta: 56502 INSS					
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		411,47	-10.237,20	-10.237,20
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		520,24	-10.757,44	-10.757,44
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .		411,47	-11.168,91	-11.168,91
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .		144,57	-11.313,48	-11.313,48
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .		207,37	-11.520,85	-11.520,85
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .		687,48	-12.208,33	-12.208,33
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. INSS .		144,57	-12.352,90	-12.352,90
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .		411,47	-12.764,37	-12.764,37
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .		687,48	-13.451,85	-13.451,85
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS .		207,37	-13.659,22	-13.659,22
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. INSS .		207,37	-13.866,59	-13.866,59
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS .		144,57	-14.011,16	-14.011,16
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS .		687,48	-14.698,64	-14.698,64
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS .		411,47	-15.110,11	-15.110,11
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. INSS .		687,48	-15.797,59	-15.797,59
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS .		411,47	-16.209,06	-16.209,06
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 Conta: 45381 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		154,10	-154,10	-154,10
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		582,02	-736,12	-736,12
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-1.320,25	-1.320,25
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		62,38	-1.382,63	-1.382,63
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,24	-1.500,87	-1.500,87
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-2.085,00	-2.085,00
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-2.669,13	-2.669,13
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-2.824,38	-2.824,38
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-2.979,63	-2.979,63
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-3.563,76	-3.563,76
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-4.147,89	-4.147,89
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		20,89	-4.168,78	-4.168,78

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 Conta: 45381 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-4.324,03	-4.324,03
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,50	-4.384,53	-4.384,53
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		321,94	-4.706,47	-4.706,47
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-4.861,72	-4.861,72
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-5.016,97	-5.016,97
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-5.601,10	-5.601,10
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-5.756,35	-5.756,35
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-6.340,48	-6.340,48
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-6.495,73	-6.495,73
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-7.079,86	-7.079,86
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-7.235,11	-7.235,11
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-7.819,24	-7.819,24
Máscara: 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000 Conta: 45393 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-144,99	-144,99
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-252,37	-252,37
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		390,94	-643,31	-643,31
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-750,69	-750,69
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-858,07	-858,07
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-1.003,06	-1.003,06
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-1.110,44	-1.110,44
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-1.255,43	-1.255,43
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-1.362,81	-1.362,81
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-1.507,80	-1.507,80
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-1.615,18	-1.615,18
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-1.760,17	-1.760,17
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-1.867,55	-1.867,55
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.012,54	-2.012,54
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.157,53	-2.157,53
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-2.264,91	-2.264,91

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000 Conta: 45393 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-2.372,29	-2.372,29
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.517,28	-2.517,28
Máscara: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000002 Conta: 56516 Rodrigo Lages Dias					
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO SR. RODRIGO LAGES DIAS, CONFORME GUIA ANEXA NO PROCESSO.		4.540,75	-4.540,75	-4.540,75
31/07/2021	Pagamento da O.P. 127 do empenho 34.	4.540,75		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000003 Conta: 56525 Vale Transporte - Funcionários					
26/02/2021	Pagamento da O.P. 37 do empenho 2.	1.321,80		1.321,80	1.321,80
26/02/2021	Refere-se a pagamento de vale transporte às funcionárias do CISMEPA, competências janeiro e fevereiro de 2021.		1.321,80	0,00	0,00
30/03/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira e para a estagiária Paloma Francine da Silva Nunes, competência março de 2021.		979,80	-979,80	-979,80
30/03/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira e para a estagiária Paloma Francine da Silva Nunes, competência abril de 2021.		852,00	-1.831,80	-1.831,80
31/03/2021	Pagamento da O.P. 66 do empenho 2.	979,80		-852,00	-852,00
31/03/2021	Pagamento da O.P. 57 do empenho 2.	852,00		0,00	0,00
31/05/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência maio de 2021.		735,00	-735,00	-735,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 102 do empenho 2.	735,00		0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 124 do empenho 2.	998,20		998,20	998,20
30/06/2021	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.	346,00		1.344,20	1.344,20
30/06/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência julho de 2021.		998,20	346,00	346,00
30/06/2021	Refere- se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência junho de 2021.		346,00	0,00	0,00
31/08/2021	Refere- se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência agosto.		805,20	-805,20	-805,20
02/09/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 2.	805,20		0,00	0,00
30/09/2021	Refere- se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira, competência setembro de 2021.		732,00	-732,00	-732,00
02/10/2021	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.	732,00		0,00	0,00
18/11/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira.		695,40	-695,40	-695,40
18/11/2021	Pagamento da O.P. 208 do empenho 2.	695,40		0,00	0,00
05/12/2021	Refere- se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira competência novembro de 2021.		695,40	-695,40	-695,40
05/12/2021	Pagamento da O.P. 228 do empenho 2.	695,40		0,00	0,00
08/12/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira, competência dezembro.		732,00	-732,00	-732,00
15/12/2021	Pagamento da O.P. 241 do empenho 2.	732,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.9.1.02.00.00.00.000001 Conta: 56490 Rodrigo Lages Dias					
31/08/2021	REFERE-SE A DIARIA PARA O COORDENADOR AO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, PARA REUNIÃO REFERENTE AO SAMU 192-MP.		148,20	-148,20	-148,20
02/09/2021	Pagamento da O.P. 172 do empenho 38.	148,20		0,00	0,00
30/09/2021	REFERE-SE A REUNIÃO NA SES/RJ OCORRIDA NO DIA 03/09/2021, TENDO COMO PAUTA O HOSPITAL REGIONAL.		259,37	-259,37	-259,37

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.1.02.00.00.00.000001 Conta: 56490 Rodrigo Lages Dias					
30/09/2021	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR A PIRAI OCORRIDA NO DIA 24/09 E AO RIO DE JANEIRO OCORRIDA NO DIA 29/09/21.		370,52	-629,89	-629,89
02/10/2021	Pagamento da O.P. 194 do empenho 41.	259,37		-370,52	-370,52
02/10/2021	Pagamento da O.P. 181 do empenho 43.	370,52		0,00	0,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 209 do empenho 46.	148,21		148,21	148,21
18/11/2021	REFERE-SE A DIARIA DO COORDEADOR AO MUNICÍPIO DE VALENÇA PARA REUNIÃO COM SECRETARIO DE SAÚDE OCORRIDA NO DIA 01/10/2021.		148,21	0,00	0,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 204 do empenho 47.	148,21		148,21	148,21
18/11/2021	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR AO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO DIA 20/10/2021, REFERENTE A REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ITATIAIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DE MARINGÁ.		148,21	0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.9.1.03.00.00.00.000001 Conta: 56530 Patricia Fernandes Neri					
26/02/2021	Pagamento da O.P. 25 do empenho 22.	400,00		400,00	400,00
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS, PARA MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA.		400,00	0,00	0,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 33 do empenho 21.	397,54		397,54	397,54
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		397,54	0,00	0,00
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, PARA MATERIAIS DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.		397,79	-397,79	-397,79
31/05/2021	Pagamento da O.P. 103 do empenho 26.	397,79		0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 115 do empenho 30.	397,60		397,60	397,60
30/06/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 005/2021.		397,60	0,00	0,00
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS.		383,74	-383,74	-383,74
31/07/2021	Pagamento da O.P. 145 do empenho 33.	383,74		0,00	0,00
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS Nº 007/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		391,33	-391,33	-391,33
02/09/2021	Pagamento da O.P. 173 do empenho 39.	391,33		0,00	0,00
18/11/2021	Pagamento da O.P. 215 do empenho 44.	395,24		395,24	395,24
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2021.		395,24	0,00	0,00
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		399,75	-399,75	-399,75
05/12/2021	Pagamento da O.P. 225 do empenho 53.	399,75		0,00	0,00
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 010/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CONSÓRCIO.		387,52	-387,52	-387,52
15/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		390,03	-777,55	-777,55
15/12/2021	Pagamento da O.P. 244 do empenho 60.	390,03		-387,52	-387,52
15/12/2021	Pagamento da O.P. 239 do empenho 57.	387,52		0,00	0,00
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 46024 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.750,00		2.750,00	2.750,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.892,80		11.642,80	11.642,80
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	28.520,00		40.162,80	40.162,80

FONTE:

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 46024 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	588,00		40.750,80	40.750,80
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.918,85		42.669,65	42.669,65
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.540,75		47.210,40	47.210,40
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.163,06		49.373,46	49.373,46
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	54.071,02		103.444,48	103.444,48
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.177,30		104.621,78	104.621,78
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	400,00		105.021,78	105.021,78
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	133.341,40		238.363,18	238.363,18
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.001,30		239.364,48	239.364,48
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	64.149,85		303.514,33	303.514,33
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	54.499,48		358.013,81	358.013,81
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.625,00		372.638,81	372.638,81
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	31.133,00		403.771,81	403.771,81
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	988,12		404.759,93	404.759,93
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.074,51		405.834,44	405.834,44
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	651,33		406.485,77	406.485,77
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	17.894,61		424.380,38	424.380,38
Máscara: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 46029 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.975.372,38		9.975.372,38	9.975.372,38
Máscara: 2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000 Conta: 46044 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.469.535,23	-14.469.535,23	-14.469.535,23
Máscara: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 Conta: 46191 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
13/01/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência janeiro de 2021.	1.789,69		1.789,69	1.789,69
13/01/2021	Refere - se a pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, referente a competência janeiro de 2021.	2.416,53		4.206,22	4.206,22
26/02/2021	Refere - se a férias, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri.	3.222,04		7.428,26	7.428,26
26/02/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência fevereiro de 2021.	1.789,69		9.217,95	9.217,95
26/02/2021	Refere-se a proporcional de férias, da funcionária Patricia Fernandes Neri, competência fevereiro de 2021.	161,10		9.379,05	9.379,05
30/03/2021	Refere - se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência março de 2021.	2.255,43		11.634,48	11.634,48
30/03/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência março de 2021.	1.789,69		13.424,17	13.424,17
30/04/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência abril de 2021.	1.789,69		15.213,86	15.213,86
30/04/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência abril de 2021.	2.416,53		17.630,39	17.630,39
31/05/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência maio de 2021.	2.416,53		20.046,92	20.046,92
31/05/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência maio de 2021.	1.789,69		21.836,61	21.836,61
30/06/2021	Refere - se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência junho de 2021.	2.416,53		24.253,14	24.253,14

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 Conta: 46191 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
30/06/2021	Refere - se a pagamento de férias da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência junho de 2021.	2.386,25		26.639,39	26.639,39
16/07/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência julho de 2021.	1.789,69		28.429,08	28.429,08
16/07/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, referente a competência julho de 2021.	2.416,53		30.845,61	30.845,61
31/08/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência agosto de 2021.	1.789,69		32.635,30	32.635,30
31/08/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência agosto de 2021.	2.416,53		35.051,83	35.051,83
30/09/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência setembro de 2021.	1.789,69		36.841,52	36.841,52
30/09/2021	Refere - se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência setembro de 2021.	2.416,53		39.258,05	39.258,05
18/11/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri.	2.416,53		41.674,58	41.674,58
18/11/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira.	1.789,69		43.464,27	43.464,27
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTÁBIL.	978,01		44.442,28	44.442,28
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTÁBIL.	3.272,43		47.714,71	47.714,71
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE PREGOEIRA.	750,28		48.464,99	48.464,99
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE PREGOEIRA.	1.537,74		50.002,73	50.002,73
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE PREGOEIRA.	2.432,58		52.435,31	52.435,31
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTÁBIL.	2.064,17		54.499,48	54.499,48
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		54.499,48	0,00	0,00

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

13/01/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora do CISMEPA, Rosa Maria Lages Dias, competência janeiro de 2021.	5.972,90		5.972,90	5.972,90
13/01/2021	Refere - se a férias da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.	5.335,20		11.308,10	11.308,10
13/01/2021	Refere - se ao pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência janeiro de 2021.	4.001,40		15.309,50	15.309,50
26/02/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora do CISMEPA, Rosa Maria Lages Dias, competência fevereiro de 2021.	5.972,90		21.282,40	21.282,40
26/02/2021	Refere - se ao proporcional de pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência fevereiro de 2021.	266,76		21.549,16	21.549,16
30/03/2021	Refere - se ao pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência março de 2021.	4.001,40		25.550,56	25.550,56
30/03/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Rosa Maria Lages Dias, competência março de 2021.	5.972,90		31.523,46	31.523,46
30/04/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência abril de 2021.	4.001,40		35.524,86	35.524,86
30/04/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora, Rosa Maria Lages Dias, competência abril de 2021.	5.972,90		41.497,76	41.497,76
31/05/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora, Sra. Rosa Maria Lages Dias, competência maio de 2021.	5.972,90		47.470,66	47.470,66
31/05/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência maio de 2021.	4.001,40		51.472,06	51.472,06

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 Conta: 46206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
30/06/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência junho de 2021.	4.001,40		55.473,46	55.473,46
30/06/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Rosa Maria Lages Dias, competência junho de 2021.	5.972,90		61.446,36	61.446,36
16/07/2021	Refere-se ao pagamento de termo de rescisão do contrato de trabalho da Coordenadora, Rosa Maria Lages Dias.	9.025,72		70.472,08	70.472,08
30/07/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência julho de 2021.	4.001,40		74.473,48	74.473,48
30/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.	4.778,32		79.251,80	79.251,80
31/08/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência agosto_2021.	4.001,40		83.253,20	83.253,20
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE DE 2021.	5.972,90		89.226,10	89.226,10
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.	5.972,90		95.199,00	95.199,00
30/09/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência setembro de 2021.	4.001,40		99.200,40	99.200,40
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.	5.972,90		105.173,30	105.173,30
18/11/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.	4.001,40		109.174,70	109.174,70
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CISMEPA, SALÁRIO DE NOVEMBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	7.466,12		116.640,82	116.640,82
20/12/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.	6.002,10		122.642,92	122.642,92
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA.	1.405,54		124.048,46	124.048,46
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.	4.701,29		128.749,75	128.749,75
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.	1.156,97		129.906,72	129.906,72
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA.	3.434,68		133.341,40	133.341,40
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		133.341,40	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.04.12.00.00.000000 Conta: 46220 FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO					
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO SR. RODRIGO LAGES DIAS, CONFORME GUIA ANEXA NO PROCESSO.	4.540,75		4.540,75	4.540,75
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.540,75	0,00	0,00
Máscara: 3.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 46292 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
13/01/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência janeiro de 2021.	4.590,98		4.590,98	4.590,98
13/01/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência janeiro de 2021.	355,00		4.945,98	4.945,98
26/02/2021	Refere - se ao pagamento a favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência fevereiro de 2021.	400,93		5.346,91	5.346,91
26/02/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência fevereiro de 2021.	5.324,63		10.671,54	10.671,54

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 46292 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
30/03/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência março de 2021.	336,49		11.008,03	11.008,03
30/03/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência março de 2021.	4.570,60		15.578,63	15.578,63
30/04/2021	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 2021.	336,49		15.915,12	15.915,12
30/04/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência abril de 2021.	4.902,87		20.817,99	20.817,99
31/05/2021	Refere - se ao pagamento do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência maio de 2021.	336,49		21.154,48	21.154,48
31/05/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência maio de 2021.	4.570,60		25.725,08	25.725,08
30/06/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência junho de 2021.	4.032,29		29.757,37	29.757,37
30/06/2021	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 2021.	193,32		29.950,69	29.950,69
16/07/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência julho de 2021.	336,49		30.287,18	30.287,18
16/07/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a competência julho de 2021.	5.488,87		35.776,05	35.776,05
31/08/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência agosto/2021.	336,49		36.112,54	36.112,54
31/08/2021	Refere - se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência agosto_2021.	4.570,60		40.683,14	40.683,14
30/09/2021	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 2021.	336,49		41.019,63	41.019,63
30/09/2021	Refere - se a autorização para pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência setembro de 2021.	847,69		41.867,32	41.867,32
18/11/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.	336,49		42.203,81	42.203,81
18/11/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARA CONCLUIR O ANO DE 2021.	3.722,90		45.926,71	45.926,71
18/11/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARA CONCLUIR O ANO DE 2021.	4.570,60		50.497,31	50.497,31
05/12/2021	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 de 2021.	504,74		51.002,05	51.002,05
05/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.	4.570,60		55.572,65	55.572,65
05/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.	3.501,86		59.074,51	59.074,51
20/12/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência dezembro de 2021.	504,74		59.579,25	59.579,25
20/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	4.570,60		64.149,85	64.149,85
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		64.149,85	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 Conta: 46510 GENEROS ALIMENTACAO					
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS, PARA MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA.	400,00		400,00	400,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		400,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 46583 DIARIAS PESSOAL CIVIL					
31/08/2021	REFERE-SE A DIARIA PARA O COORDENADOR AO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, PARA REUNIÃO REFERENTE AO SAMU 192-MP.	148,20		148,20	148,20
30/09/2021	REFERE-SE A REUNIÃO NA SES/RJ OCORRIDA NO DIA 03/09/2021, TENDO COMO PAUTA O HOSPITAL REGIONAL.	259,37		407,57	407,57
30/09/2021	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR A PIRAI OCORRIDA NO DIA 24/09 E AO RIO DE JANEIRO OCORRIDA NO DIA 29/09/21.	370,52		778,09	778,09
18/11/2021	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR AO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO DIA 20/10/2021, REFERENTE A REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ITATIAIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DE MARINGÁ.	148,21		926,30	926,30
18/11/2021	REFERE-SE A DIARIA DO COORDEANDOR AO MUNICÍPIO DE VALENÇA PARA REUNIÃO COM SECRETARIO DE SAÚDE OCORRIDA NO DIA 01/10/2021.	148,21		1.074,51	1.074,51
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.074,51	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.12.00.00.00.000000 Conta: 46600 CONDOMINIOS					
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA, VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PARA A REFORMA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS DO SAMU 192 MP E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.	14.625,00		14.625,00	14.625,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.625,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.13.00.00.00.000000 Conta: 46601 COMISSOES E CORRETAGENS					
13/01/2021	Refere - se ao pagamento da estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência janeiro de 2021.	750,00		750,00	750,00
26/02/2021	Refere - se ao pagamento da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência fevereiro de 2021.	750,00		1.500,00	1.500,00
30/03/2021	Refere - se a pagamento da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência março de 2021.	750,00		2.250,00	2.250,00
30/03/2021	Refere - se a pagamento de rescisão contratual da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes.	500,00		2.750,00	2.750,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.750,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 Conta: 46637 LOCAÇÕES					
13/01/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.	1.486,20		1.486,20	1.486,20
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.	1.248,75		2.734,95	2.734,95
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.	1.709,13		4.444,08	4.444,08
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.	1.486,20		5.930,28	5.930,28
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MAIO.	1.560,51		7.490,79	7.490,79
30/06/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.	1.338,00		8.828,79	8.828,79

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 Conta: 46637 LOCAÇÕES					
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.	1.634,82		10.463,61	10.463,61
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DOS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO.	1.634,82		12.098,43	12.098,43
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.	1.486,20		13.584,63	13.584,63
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.	1.411,89		14.996,52	14.996,52
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.	1.411,89		16.408,41	16.408,41
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.	1.486,20		17.894,61	17.894,61
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		17.894,61	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 Conta: 46638 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
13/01/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência janeiro de 2021.	160,00		160,00	160,00
26/02/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência fevereiro de 2021.	160,00		320,00	320,00
30/03/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência março de 2021.	160,00		480,00	480,00
30/04/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência abril de 2021.	160,00		640,00	640,00
31/05/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência maio de 2021.	163,06		803,06	803,06
30/06/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência junho de 2021.	160,00		963,06	963,06
30/07/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.	160,00		1.123,06	1.123,06
31/08/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.	160,00		1.283,06	1.283,06
30/09/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.	160,00		1.443,06	1.443,06
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CAPAS DE PROCESSO EM CARTOLINA AMARELA, GRAMATURA 240 GRAMAS	240,00		1.683,06	1.683,06
18/11/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.	160,00		1.843,06	1.843,06

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 Conta: 46638 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
05/12/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio.	160,00		2.003,06	2.003,06
20/12/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência dezembro de 2021.	160,00		2.163,06	2.163,06
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.163,06	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 Conta: 46639 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
26/02/2021	Refere-se a pagamento de vale transporte às funcionárias do CISMEPA, competências janeiro e fevereiro de 2021.	1.321,80		1.321,80	1.321,80
30/03/2021	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira e para a estagiária Paloma Francine da Silva Nunes, competência março de 2021.	979,80		2.301,60	2.301,60
30/03/2021	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira e para a estagiária Paloma Francine da Silva Nunes, competência abril de 2021.	852,00		3.153,60	3.153,60
31/05/2021	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência maio de 2021.	735,00		3.888,60	3.888,60
30/06/2021	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência julho de 2021.	998,20		4.886,80	4.886,80
30/06/2021	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência junho de 2021.	346,00		5.232,80	5.232,80
31/08/2021	Refere-se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência agosto.	805,20		6.038,00	6.038,00
30/09/2021	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira, competência setembro de 2021.	732,00		6.770,00	6.770,00
18/11/2021	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira.	695,40		7.465,40	7.465,40
05/12/2021	Refere-se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira competência novembro de 2021.	695,40		8.160,80	8.160,80
08/12/2021	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira, competência dezembro.	732,00		8.892,80	8.892,80
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.892,80	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.15.00.00.00.000000 Conta: 46642 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM					
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM A UFRJ, SOBRE A CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.	171,35		171,35	171,35
31/05/2021	refere-se a coffe break oferecido na reunião dos Secretários de Saúde no dia 05/05/2021.	140,20		311,55	311,55
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CAFÉ OFERECIDO EM ASSEMBLEIA DE PREFEITOS OCORRIDA EM 17_05_2021.	498,00		809,55	809,55
18/11/2021	REFERE-SE AO COFFEE BREAK PARA A 1ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 2021 - COLEGIADO DE PREFEITOS NO DIA 05/10/2021.	191,75		1.001,30	1.001,30
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.001,30	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.17.00.00.00.000000 Conta: 46644 COMISSOES E CORRETAGENS					
13/01/2021	Solicitação de pagamento ao CIEE pelo acordo firmado entre CISMEPA X CIEE, para contratação de estagiários.	147,00		147,00	147,00
26/02/2021	Autorização de pagamento pela renovação de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência fevereiro de 2021.	147,00		294,00	294,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.17.00.00.00.000000 Conta: 46644 COMISSOES E CORRETAGENS					
30/03/2021	Autorização de pagamento pela renovação de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência março de 2021.	147,00		441,00	441,00
30/04/2021	Refere-se ao pagamento de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência abril de 2021.	147,00		588,00	588,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		588,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.18.00.00.00.000000 Conta: 46645 CONDOMINIOS					
30/04/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, 10 DIAS REFERENTE A MARÇO E A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.	1.733,00		1.733,00	1.733,00
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.	1.300,00		3.033,00	3.033,00
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		4.333,00	4.333,00
30/07/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		5.633,00	5.633,00
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		6.933,00	6.933,00
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.	1.300,00		8.233,00	8.233,00
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		9.533,00	9.533,00
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL, PELOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.	3.000,00		12.533,00	12.533,00
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL.	1.000,00		13.533,00	13.533,00
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA, COM O OBJETIVO A REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E DO ESTATUTO DO CISMEPA.	14.000,00		27.533,00	27.533,00
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		28.833,00	28.833,00
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL.	1.000,00		29.833,00	29.833,00
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	1.300,00		31.133,00	31.133,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		31.133,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.21.00.00.00.000000 Conta: 46648 DIREITOS AUTORAIS					
13/01/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, referente a competência janeiro de 2021.	60,29		60,29	60,29
26/02/2021	Refere - se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência fevereiro de 2021.	57,52		117,81	117,81

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.21.00.00.00.000000 Conta: 46648 DIREITOS AUTORAIS					
30/03/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência março de 2021.	57,13		174,94	174,94
30/04/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência abril de 2021.	51,77		226,71	226,71
31/05/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência maio de 2021.	69,60		296,31	296,31
30/06/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência junho de 2021.	46,90		343,21	343,21
16/07/2021	Refere-se ao pagamento de conta telefônica, competência julho de 2021.	69,47		412,68	412,68
31/08/2021	Refere - se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência agosto de 2021.	50,02		462,70	462,70
30/09/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência setembro de 2021.	50,68		513,38	513,38
18/11/2021	Refere - se ao pagamento serviço de telefonia fixa do Consórcio.	58,54		571,92	571,92
08/12/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência novembro de 2021.	52,25		624,17	624,17
20/12/2021	Refere - se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência dezembro de 2021.	27,16		651,33	651,33
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		651,33	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.000000 Conta: 46649 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					
13/01/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		4.446,63	4.446,63
26/02/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		8.893,26	8.893,26
30/03/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		13.339,89	13.339,89
30/04/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		17.786,52	17.786,52
31/05/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		22.233,15	22.233,15
16/07/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		26.679,78	26.679,78
30/07/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		31.126,41	31.126,41
31/08/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		35.573,04	35.573,04

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.000000 Conta: 46649 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					
30/09/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		40.019,67	40.019,67
18/11/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		44.466,30	44.466,30
05/12/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.802,36		49.268,66	49.268,66
20/12/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.802,36		54.071,02	54.071,02
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		54.071,02	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 Conta: 46675 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA, PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 06 MESES.	789,32		789,32	789,32
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA.	198,80		988,12	988,12
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		988,12	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 Conta: 46680 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
31/05/2021	Refere-se a publicação do Extrado do Edital de Concurso de Proejeto SAMU 192 - MP, no jornal O Dia.	2.600,00		2.600,00	2.600,00
16/07/2021	Refere-se a publicação de errata no jornal O Dia.	4.920,00		7.520,00	7.520,00
16/07/2021	Refere-se a publicação de extrato de edital e errata no jornal Diário do Vale.	1.782,00		9.302,00	9.302,00
30/07/2021	Refere-se a publicação do aviso de revogação do Concurso de Projetos nº 001/2021, no jornal Diário do Vale.	378,00		9.680,00	9.680,00
30/07/2021	Refere-se a publicação do aviso de revogação do Concurso de Projetos nº 001/2021, no Jornal O Dia.	3.900,00		13.580,00	13.580,00
05/12/2021	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021 NO JORNAL O DIA NO DIA OCORRIDO NO DIA 12/11/2021.	6.300,00		19.880,00	19.880,00
05/12/2021	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS NO JORNAL DIARIO DO VALE NO DIA 12/11/2021.	420,00		20.300,00	20.300,00
15/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 001/2021, (AVISO DE LICITAÇÃO) - CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021.	7.800,00		28.100,00	28.100,00
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 001/2021 (AVISO DE LICITAÇÃO) CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021.	420,00		28.520,00	28.520,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		28.520,00	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.2.99.00.00.00.000000 Conta: 54448 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	807.765,50		807.765,50	807.765,50
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	781.294,11		1.589.059,61	1.589.059,61

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.2.99.00.00.00.000000 Conta: 54448 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	762.903,95		2.351.963,56	2.351.963,56
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	777.107,17		3.129.070,73	3.129.070,73
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	841.467,43		3.970.538,16	3.970.538,16
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	779.135,82		4.749.673,98	4.749.673,98
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	865.377,82		5.615.051,80	5.615.051,80
01/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	781.691,84		6.396.743,64	6.396.743,64
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.	767.951,93		7.164.695,57	7.164.695,57
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.	91,45		7.164.787,02	7.164.787,02
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	761.533,92		7.926.320,94	7.926.320,94
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	544.190,65		8.470.511,59	8.470.511,59
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.	757.239,74		9.227.751,33	9.227.751,33
27/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	747.621,05		9.975.372,38	9.975.372,38
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.975.372,38	0,00	0,00
Máscara: 3.5.7.2.1.03.00.00.00.000000 Conta: 46978 MATERIAL DE CONSUMO					
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	399,75		399,75	399,75
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 010/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CONSÓRCIO.	387,52		787,27	787,27
15/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	390,03		1.177,30	1.177,30
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.177,30	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.7.1.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 47400 OUTROS IMPOSTOS					
13/01/2021	Refere - se a a autorização de pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência janeiro de 2021.	149,31		149,31	149,31
26/02/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência fevereiro de 2021.	89,41		238,72	238,72
30/03/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência março 2021.	149,31		388,03	388,03
30/04/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril de 2021.	151,17		539,20	539,20
31/05/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência maio de 2021.	141,81		681,01	681,01
30/06/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência junho de 2021.	123,91		804,92	804,92
16/07/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência julho de 2021.	220,12		1.025,04	1.025,04
31/08/2021	Refere - se a pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência agosto de 2021.	141,81		1.166,85	1.166,85
30/09/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência setembro de 2021.	141,81		1.308,66	1.308,66
18/11/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS.	158,66		1.467,32	1.467,32
05/12/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência novembro de 2021.	141,81		1.609,13	1.609,13
05/12/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, pelo 13º salário.	55,97		1.665,10	1.665,10
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	253,75		1.918,85	1.918,85
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.918,85	0,00	0,00
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
19/01/2021	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-13.125,00	-13.125,00
26/01/2021	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		14.732,56	-27.857,56	-27.857,56
31/01/2021	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		154.875,00	-182.732,56	-182.732,56
04/02/2021	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-195.857,56	-195.857,56
05/02/2021	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		26.250,00	-222.107,56	-222.107,56
05/02/2021	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		7.841,54	-229.949,10	-229.949,10
18/02/2021	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		2.897.986,50	-3.127.935,60	-3.127.935,60
03/03/2021	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-3.141.060,60	-3.141.060,60
10/03/2021	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		210.420,00	-3.351.480,60	-3.351.480,60
10/03/2021	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		5.760,00	-3.357.240,60	-3.357.240,60
22/03/2021	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		9.486,39	-3.366.726,99	-3.366.726,99
23/03/2021	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		154.875,00	-3.521.601,99	-3.521.601,99
24/03/2021	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-3.573.226,99	-3.573.226,99

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
26/03/2021	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		103.250,00	-3.676.476,99	-3.676.476,99
07/04/2021	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		210.420,00	-3.886.896,99	-3.886.896,99
07/04/2021	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		39.375,00	-3.926.271,99	-3.926.271,99
15/04/2021	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-3.996.411,99	-3.996.411,99
15/04/2021	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-3.998.331,99	-3.998.331,99
16/04/2021	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-4.049.956,99	-4.049.956,99
16/04/2021	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-4.053.119,12	-4.053.119,12
19/04/2021	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-4.104.744,12	-4.104.744,12
22/04/2021	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.811,95	-4.189.556,07	-4.189.556,07
22/04/2021	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		3.647,88	-4.193.203,95	-4.193.203,95
22/04/2021	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		52.500,00	-4.245.703,95	-4.245.703,95
27/04/2021	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.911,95	-4.330.615,90	-4.330.615,90
28/04/2021	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-4.343.740,90	-4.343.740,90
28/04/2021	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		14.035,96	-4.357.776,86	-4.357.776,86
03/05/2021	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		612.849,00	-4.970.625,86	-4.970.625,86
03/05/2021	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-4.975.646,96	-4.975.646,96
04/05/2021	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		15.063,30	-4.990.710,26	-4.990.710,26
04/05/2021	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		210.420,00	-5.201.130,26	-5.201.130,26
05/05/2021	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-5.214.255,26	-5.214.255,26
05/05/2021	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		26.250,00	-5.240.505,26	-5.240.505,26
14/05/2021	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		254.435,85	-5.494.941,11	-5.494.941,11
14/05/2021	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		5.215,24	-5.500.156,35	-5.500.156,35
17/05/2021	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		2.750,18	-5.502.906,53	-5.502.906,53
19/05/2021	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-5.516.031,53	-5.516.031,53
19/05/2021	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-5.586.171,53	-5.586.171,53

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
20/05/2021	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-5.656.311,53	-5.656.311,53
20/05/2021	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-5.657.271,71	-5.657.271,71
20/05/2021	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-5.708.896,71	-5.708.896,71
20/05/2021	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-5.722.021,71	-5.722.021,71
20/05/2021	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-5.723.941,71	-5.723.941,71
21/05/2021	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-5.775.566,71	-5.775.566,71
21/05/2021	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-5.788.691,71	-5.788.691,71
21/05/2021	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-5.789.651,89	-5.789.651,89
21/05/2021	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-5.792.814,02	-5.792.814,02
24/05/2021	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-5.793.774,20	-5.793.774,20
26/05/2021	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-5.798.795,30	-5.798.795,30
08/06/2021	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.811,95	-5.883.607,25	-5.883.607,25
09/06/2021	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-5.953.747,25	-5.953.747,25
15/06/2021	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-5.955.667,25	-5.955.667,25
15/06/2021	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-6.025.807,25	-6.025.807,25
16/06/2021	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-6.077.432,25	-6.077.432,25
18/06/2021	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-6.090.557,25	-6.090.557,25
21/06/2021	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-6.103.682,25	-6.103.682,25
22/06/2021	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-6.104.642,43	-6.104.642,43
22/06/2021	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-6.117.767,43	-6.117.767,43
22/06/2021	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		131.514,00	-6.249.281,43	-6.249.281,43
25/06/2021	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-6.300.906,43	-6.300.906,43
25/06/2021	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		12.960,30	-6.313.866,73	-6.313.866,73
30/06/2021	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		39.375,00	-6.353.241,73	-6.353.241,73
01/07/2021	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-6.356.403,86	-6.356.403,86

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
06/07/2021	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-6.426.543,86	-6.426.543,86
08/07/2021	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-6.429.705,99	-6.429.705,99
08/07/2021	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-6.481.330,99	-6.481.330,99
14/07/2021	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-6.532.955,99	-6.532.955,99
15/07/2021	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-6.533.916,17	-6.533.916,17
15/07/2021	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-6.604.056,17	-6.604.056,17
15/07/2021	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-6.605.976,17	-6.605.976,17
16/07/2021	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		39.375,00	-6.645.351,17	-6.645.351,17
20/07/2021	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		39.375,00	-6.684.726,17	-6.684.726,17
23/07/2021	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-6.685.686,35	-6.685.686,35
23/07/2021	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-6.698.811,35	-6.698.811,35
30/07/2021	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		817.132,00	-7.515.943,35	-7.515.943,35
02/08/2021	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		1.931.991,00	-9.447.934,35	-9.447.934,35
04/08/2021	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-9.452.955,45	-9.452.955,45
05/08/2021	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-9.523.095,45	-9.523.095,45
12/08/2021	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.811,95	-9.607.907,40	-9.607.907,40
16/08/2021	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-9.621.032,40	-9.621.032,40
18/08/2021	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-9.672.657,40	-9.672.657,40
18/08/2021	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-9.673.617,58	-9.673.617,58
19/08/2021	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-9.686.742,58	-9.686.742,58
31/08/2021	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-9.691.763,68	-9.691.763,68
01/09/2021	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-9.693.683,68	-9.693.683,68
01/09/2021	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-9.763.823,68	-9.763.823,68
02/09/2021	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.811,95	-9.848.635,63	-9.848.635,63
03/09/2021	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-10.052.918,63	-10.052.918,63

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
08/09/2021	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		6.079,80	-10.058.998,43	-10.058.998,43
13/09/2021	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.320,10	-10.063.318,53	-10.063.318,53
13/09/2021	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-10.107.156,53	-10.107.156,53
16/09/2021	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	-10.158.781,53	-10.158.781,53
16/09/2021	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-10.161.943,66	-10.161.943,66
20/09/2021	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).		70.140,00	-10.232.083,66	-10.232.083,66
20/09/2021	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-10.234.003,66	-10.234.003,66
23/09/2021	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-10.247.128,66	-10.247.128,66
06/10/2021	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		95.824,85	-10.342.953,51	-10.342.953,51
18/10/2021	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-10.413.093,51	-10.413.093,51
22/10/2021	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-10.464.718,51	-10.464.718,51
22/10/2021	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-10.465.678,69	-10.465.678,69
22/10/2021	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-10.517.303,69	-10.517.303,69
25/10/2021	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-10.519.223,69	-10.519.223,69
25/10/2021	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).		70.140,00	-10.589.363,69	-10.589.363,69
25/10/2021	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-10.602.488,69	-10.602.488,69
26/10/2021	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-10.615.613,69	-10.615.613,69
26/10/2021	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-10.628.738,69	-10.628.738,69
27/10/2021	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-10.631.900,82	-10.631.900,82
27/10/2021	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-10.635.062,95	-10.635.062,95
27/10/2021	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	-10.686.687,95	-10.686.687,95
27/10/2021	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		26.250,00	-10.712.937,95	-10.712.937,95
27/10/2021	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	-10.764.562,95	-10.764.562,95
28/10/2021	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-10.834.702,95	-10.834.702,95
29/10/2021	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		42.107,88	-10.876.810,83	-10.876.810,83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
29/10/2021	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		5.105,87	-10.881.916,70	-10.881.916,70
29/10/2021	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		28.071,92	-10.909.988,62	-10.909.988,62
29/10/2021	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		5.598,40	-10.915.587,02	-10.915.587,02
10/11/2021	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		7.822,86	-10.923.409,88	-10.923.409,88
16/11/2021	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-10.936.534,88	-10.936.534,88
16/11/2021	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		47.000,12	-10.983.535,00	-10.983.535,00
17/11/2021	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		408.566,00	-11.392.101,00	-11.392.101,00
18/11/2021	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		1.287.994,00	-12.680.095,00	-12.680.095,00
19/11/2021	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-12.693.220,00	-12.693.220,00
19/11/2021	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-12.694.180,18	-12.694.180,18
22/11/2021	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.150,00	-12.764.330,18	-12.764.330,18
22/11/2021	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		10.042,20	-12.774.372,38	-12.774.372,38
22/11/2021	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-12.777.534,51	-12.777.534,51
22/11/2021	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-12.779.454,51	-12.779.454,51
22/11/2021	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).		70.140,00	-12.849.594,51	-12.849.594,51
23/11/2021	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	-12.901.219,51	-12.901.219,51
23/11/2021	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-12.945.057,51	-12.945.057,51
23/11/2021	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		13.420,90	-12.958.478,41	-12.958.478,41
23/11/2021	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.320,10	-12.962.798,51	-12.962.798,51
24/11/2021	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.160,05	-12.964.958,56	-12.964.958,56
26/11/2021	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-13.016.583,56	-13.016.583,56
30/11/2021	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-13.021.604,66	-13.021.604,66
30/11/2021	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-13.034.729,66	-13.034.729,66
30/11/2021	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-13.104.869,66	-13.104.869,66
06/12/2021	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		169.623,90	-13.274.493,56	-13.274.493,56

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
10/12/2021	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-13.287.618,56	-13.287.618,56
10/12/2021	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-13.339.243,56	-13.339.243,56
13/12/2021	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.919,97	-13.341.163,53	-13.341.163,53
13/12/2021	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-13.411.303,53	-13.411.303,53
14/12/2021	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-13.462.928,53	-13.462.928,53
14/12/2021	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,10	-13.466.090,63	-13.466.090,63
15/12/2021	Arrecadação 148 (lote 148) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		8.687,45	-13.474.778,08	-13.474.778,08
15/12/2021	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		699,80	-13.475.477,88	-13.475.477,88
15/12/2021	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-13.545.617,88	-13.545.617,88
15/12/2021	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-13.558.742,88	-13.558.742,88
15/12/2021	Arrecadação 149 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		699,80	-13.559.442,68	-13.559.442,68
16/12/2021	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-13.572.567,68	-13.572.567,68
17/12/2021	Arrecadação 151 (lote 151) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-13.577.588,78	-13.577.588,78
20/12/2021	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	21.919,00		-13.555.669,78	-13.555.669,78
20/12/2021	Arrecadação 158 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		21.919,00	-13.577.588,78	-13.577.588,78
20/12/2021	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-13.599.507,78	-13.599.507,78
21/12/2021	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	26.250,00		-13.573.257,78	-13.573.257,78
21/12/2021	Arrecadação 152 (lote 152) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.160,02	-13.575.417,80	-13.575.417,80
21/12/2021	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		26.250,00	-13.601.667,80	-13.601.667,80
21/12/2021	Arrecadação 159 (lote 159) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		26.250,00	-13.627.917,80	-13.627.917,80
22/12/2021	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		561.120,00	-14.189.037,80	-14.189.037,80
22/12/2021	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		254.435,85	-14.443.473,65	-14.443.473,65
22/12/2021	Arrecadação 154 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-14.444.433,83	-14.444.433,83
22/12/2021	Arrecadação 153 (lote 153) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-14.449.454,93	-14.449.454,93
29/12/2021	Arrecadação 155 (lote 155) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		3.647,88	-14.453.102,81	-14.453.102,81

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
30/12/2021	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-14.466.227,81	-14.466.227,81
30/12/2021	Arrecadação 156 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		699,80	-14.466.927,61	-14.466.927,61
30/12/2021	Arrecadação 157 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		2.607,62	-14.469.535,23	-14.469.535,23
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.469.535,23		0,00	0,00
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48467 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100) do exercício de 2021.	841.680,00		841.680,00	841.680,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600) do exercício de 2021.	157.500,00		999.180,00	999.180,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000) do exercício de 2021.	157.500,00		1.156.680,00	1.156.680,00
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600) do exercício de 2021.	18.766,92		1.175.446,92	1.175.446,92
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200) do exercício de 2021.	841.680,00		2.017.126,92	2.017.126,92
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000) do exercício de 2021.	8.395,57		2.025.522,49	2.025.522,49
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300) do exercício de 2021.	263.028,00		2.288.550,49	2.288.550,49
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100) do exercício de 2021.	619.500,00		2.908.050,49	2.908.050,49
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800) do exercício de 2021.	968.118,42		3.876.168,91	3.876.168,91
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400) do exercício de 2021.	15.641,93		3.891.810,84	3.891.810,84
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100) do exercício de 2021.	37.936,38		3.929.747,22	3.929.747,22
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100) do exercício de 2021.	32.202,40		3.961.949,62	3.961.949,62
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900) do exercício de 2021.	619.500,00		4.581.449,62	4.581.449,62
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500) do exercício de 2021.	841.680,00		5.423.129,62	5.423.129,62
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700) do exercício de 2021.	11.519,31		5.434.648,93	5.434.648,93
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200) do exercício de 2021.	6.315.378,00		11.750.026,93	11.750.026,93
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400) do exercício de 2021.	157.500,00		11.907.526,93	11.907.526,93
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800) do exercício de 2021.	60.238,69		11.967.765,62	11.967.765,62
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900) do exercício de 2021.	14.587,98		11.982.353,60	11.982.353,60

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48467 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200) do exercício de 2021.	70.085,77		12.052.439,37	12.052.439,37
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300) do exercício de 2021.	25.914,32		12.078.353,69	12.078.353,69
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500) do exercício de 2021.	23.034,42		12.101.388,11	12.101.388,11
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700) do exercício de 2021.	157.500,00		12.258.888,11	12.258.888,11
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200) do exercício de 2021.	95.801,72		12.354.689,83	12.354.689,83
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.354.689,83	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 48489 CREDITO INICIAL					
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	38.899,13		38.899,13	38.899,13
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	700,00		39.599,13	39.599,13
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	1.000,00		40.599,13	40.599,13
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	1.800,00		42.399,13	42.399,13
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	800,00		43.199,13	43.199,13
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	10.000,00		53.199,13	53.199,13
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	100,00		53.299,13	53.299,13
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	20.009,46		73.308,59	73.308,59
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	3.000,00		76.308,59	76.308,59
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	15.000,00		91.308,59	91.308,59
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	17.900,00		109.208,59	109.208,59
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	1.800,00		111.008,59	111.008,59
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	1.500,00		112.508,59	112.508,59
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2021.	10.713.251,10		10.825.759,69	10.825.759,69
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	3.500,00		10.829.259,69	10.829.259,69
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	10.000,00		10.839.259,69	10.839.259,69
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	24.999,95		10.864.259,64	10.864.259,64
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	5.100,00		10.869.359,64	10.869.359,64

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 48489 CREDITO INICIAL					
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	100,00		10.869.459,64	10.869.459,64
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	66.679,41		10.936.139,05	10.936.139,05
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	4.701,88		10.940.840,93	10.940.840,93
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2021.	1.227.313,32		12.168.154,25	12.168.154,25
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	24.000,00		12.192.154,25	12.192.154,25
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	1.500,00		12.193.654,25	12.193.654,25
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	11.600,00		12.205.254,25	12.205.254,25
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	100,00		12.205.354,25	12.205.354,25
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	27.545,47		12.232.899,72	12.232.899,72
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	2.400,00		12.235.299,72	12.235.299,72
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	9.999,98		12.245.299,70	12.245.299,70
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	500,00		12.245.799,70	12.245.799,70
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	55.000,00		12.300.799,70	12.300.799,70
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	5.000,00		12.305.799,70	12.305.799,70
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	47.890,13		12.353.689,83	12.353.689,83
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.	1.000,00		12.354.689,83	12.354.689,83
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.354.689,83	0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 48494 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

16/07/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	3.550,00		3.550,00	3.550,00
04/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	120,00		3.670,00	3.670,00
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	21.700,00		25.370,00	25.370,00
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	3.500,00		28.870,00	28.870,00
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	8.325,00		37.195,00	37.195,00
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	14.200,00		51.395,00	51.395,00
08/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	3.700,00		55.095,00	55.095,00
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	5.300,00		60.395,00	60.395,00
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	20.000,00		80.395,00	80.395,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	6.700,00		87.095,00	87.095,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	7.750,00		94.845,00	94.845,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 48494 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	4.800,00		99.645,00	99.645,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	5.900,00		105.545,00	105.545,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105.545,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 48505 EXCESSO DE ARRECADACAO					
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	14.200,00		14.200,00	14.200,00
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	8.325,00		22.525,00	22.525,00
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	21.700,00		44.225,00	44.225,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.225,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48506 ANULACAO DE DOTACAO					
16/07/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	3.550,00		3.550,00	3.550,00
04/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	20,00		3.570,00	3.570,00
04/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	100,00		3.670,00	3.670,00
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	3.500,00		7.170,00	7.170,00
08/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	3.700,00		10.870,00	10.870,00
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	1.500,00		12.370,00	12.370,00
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	500,00		12.870,00	12.870,00
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	300,00		13.170,00	13.170,00
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	3.000,00		16.170,00	16.170,00
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	20.000,00		36.170,00	36.170,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	4.450,00		40.620,00	40.620,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	2.800,00		43.420,00	43.420,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	4.800,00		48.220,00	48.220,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	5.500,00		53.720,00	53.720,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	3.900,00		57.620,00	57.620,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	2.250,00		59.870,00	59.870,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	1.450,00		61.320,00	61.320,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.320,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 Conta: 48512 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					
16/07/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
04/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		20,00	-3.570,00	-3.570,00
04/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		100,00	-3.670,00	-3.670,00
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		3.500,00	-7.170,00	-7.170,00
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		14.200,00	-21.370,00	-21.370,00
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		8.325,00	-29.695,00	-29.695,00
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		21.700,00	-51.395,00	-51.395,00
08/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		3.700,00	-55.095,00	-55.095,00

FONTE:

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 Conta: 48512 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		3.000,00	-58.095,00	-58.095,00
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		500,00	-58.595,00	-58.595,00
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		1.500,00	-60.095,00	-60.095,00
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		300,00	-60.395,00	-60.395,00
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		20.000,00	-80.395,00	-80.395,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		5.500,00	-85.895,00	-85.895,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		3.900,00	-89.795,00	-89.795,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		4.800,00	-94.595,00	-94.595,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		1.450,00	-96.045,00	-96.045,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		2.800,00	-98.845,00	-98.845,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		4.450,00	-103.295,00	-103.295,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		2.250,00	-105.545,00	-105.545,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105.545,00		0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 Conta: 48520 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
16/07/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
04/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		100,00	-3.650,00	-3.650,00
04/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		20,00	-3.670,00	-3.670,00
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		3.500,00	-7.170,00	-7.170,00
08/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		3.700,00	-10.870,00	-10.870,00
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		1.500,00	-12.370,00	-12.370,00
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		3.000,00	-15.370,00	-15.370,00
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		300,00	-15.670,00	-15.670,00
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		500,00	-16.170,00	-16.170,00
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		20.000,00	-36.170,00	-36.170,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		2.800,00	-38.970,00	-38.970,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		4.450,00	-43.420,00	-43.420,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		1.450,00	-44.870,00	-44.870,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		2.250,00	-47.120,00	-47.120,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		4.800,00	-51.920,00	-51.920,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		3.900,00	-55.820,00	-55.820,00
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		5.500,00	-61.320,00	-61.320,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.320,00		0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48550 EMISSAO DE EMPENHOS					
07/01/2021	Empenho 13 da despesa orçamentária 22.	2.400,00		2.400,00	2.400,00
07/01/2021	Empenho 15 da despesa orçamentária 33.	10.713.251,10		10.715.651,10	10.715.651,10
07/01/2021	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.	27.545,47		10.743.196,57	10.743.196,57
07/01/2021	Empenho 1 da despesa orçamentária 25.	17.900,00		10.761.096,57	10.761.096,57
07/01/2021	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.	4.701,88		10.765.798,45	10.765.798,45

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48550 EMISSAO DE EMPENHOS					
07/01/2021	Empenho 9 da despesa orçamentária 28.	1.800,00		10.767.598,45	10.767.598,45
07/01/2021	Empenho 11 da despesa orçamentária 18.	800,00		10.768.398,45	10.768.398,45
07/01/2021	Empenho 12 da despesa orçamentária 27.	55.000,00		10.823.398,45	10.823.398,45
07/01/2021	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	20.009,46		10.843.407,91	10.843.407,91
07/01/2021	Empenho 14 da despesa orçamentária 17.	1.800,00		10.845.207,91	10.845.207,91
07/01/2021	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	47.890,13		10.893.098,04	10.893.098,04
07/01/2021	Empenho 6 da despesa orçamentária 15.	10.000,00		10.903.098,04	10.903.098,04
07/01/2021	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.	66.679,41		10.969.777,45	10.969.777,45
07/01/2021	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.	38.899,13		11.008.676,58	11.008.676,58
07/01/2021	Empenho 2 da despesa orçamentária 30.	11.600,00		11.020.276,58	11.020.276,58
12/02/2021	Empenho 17 da despesa orçamentária 10.	394,62		11.020.671,20	11.020.671,20
22/02/2021	Empenho 19 da despesa orçamentária 20.	171,35		11.020.842,55	11.020.842,55
23/02/2021	Empenho 20 da despesa orçamentária 19.	789,32		11.021.631,87	11.021.631,87
23/02/2021	Empenho 21 da despesa orçamentária 10.	397,54		11.022.029,41	11.022.029,41
26/02/2021	Empenho 22 da despesa orçamentária 10.	400,00		11.022.429,41	11.022.429,41
01/03/2021	Empenho 23 da despesa orçamentária 31.	358,00		11.022.787,41	11.022.787,41
13/04/2021	Empenho 24 da despesa orçamentária 32.	5.658,00		11.028.445,41	11.028.445,41
20/04/2021	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	12.200,00		11.040.645,41	11.040.645,41
05/05/2021	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	397,79		11.041.043,20	11.041.043,20
27/05/2021	Empenho 28 da despesa orçamentária 21.	2.600,00		11.043.643,20	11.043.643,20
27/05/2021	Empenho 27 da despesa orçamentária 20.	140,20		11.043.783,40	11.043.783,40
28/05/2021	Empenho 29 da despesa orçamentária 20.	498,00		11.044.281,40	11.044.281,40
07/06/2021	Empenho 30 da despesa orçamentária 10.	397,60		11.044.679,00	11.044.679,00
05/07/2021	Empenho 31 da despesa orçamentária 21.	4.920,00		11.049.599,00	11.049.599,00
06/07/2021	Empenho 32 da despesa orçamentária 21.	1.782,00		11.051.381,00	11.051.381,00
06/07/2021	Empenho 33 da despesa orçamentária 10.	383,74		11.051.764,74	11.051.764,74
16/07/2021	Empenho 35 da despesa orçamentária 5.	18.266,29		11.070.031,03	11.070.031,03
16/07/2021	Anulação 9 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.		1.212,00	11.068.819,03	11.068.819,03
16/07/2021	Anulação 3 do empenho 35 da despesa orçamentária 5.		1.542,17	11.067.276,86	11.067.276,86
16/07/2021	Anulação 5 do empenho 2 da despesa orçamentária 30.		2.707,20	11.064.569,66	11.064.569,66
16/07/2021	Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 7.		9,25	11.064.560,41	11.064.560,41
16/07/2021	Empenho 34 da despesa orçamentária 7.	4.550,00		11.069.110,41	11.069.110,41
16/07/2021	Anulação 6 do empenho 6 da despesa orçamentária 15.		7.250,00	11.061.860,41	11.061.860,41
16/07/2021	Anulação 4 do empenho 8 da despesa orçamentária 3.		387,72	11.061.472,69	11.061.472,69
16/07/2021	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.		21.816,29	11.039.656,40	11.039.656,40
16/07/2021	Anulação 8 do empenho 12 da despesa orçamentária 27.		928,98	11.038.727,42	11.038.727,42
16/07/2021	Anulação 7 do empenho 11 da despesa orçamentária 18.		148,67	11.038.578,75	11.038.578,75
30/07/2021	Empenho 37 da despesa orçamentária 21.	378,00		11.038.956,75	11.038.956,75
30/07/2021	Empenho 36 da despesa orçamentária 21.	3.900,00		11.042.856,75	11.042.856,75
24/08/2021	Empenho 39 da despesa orçamentária 10.	391,33		11.043.248,08	11.043.248,08
24/08/2021	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	148,20		11.043.396,28	11.043.396,28
24/08/2021	Empenho 40 da despesa orçamentária 32.	1.606,68		11.045.002,96	11.045.002,96
08/09/2021	Empenho 42 da despesa orçamentária 24.	240,00		11.045.242,96	11.045.242,96
08/09/2021	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	259,37		11.045.502,33	11.045.502,33
30/09/2021	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	370,52		11.045.872,85	11.045.872,85
05/10/2021	Empenho 46 da despesa orçamentária 9.	148,21		11.046.021,06	11.046.021,06
05/10/2021	Empenho 45 da despesa orçamentária 20.	191,75		11.046.212,81	11.046.212,81
07/10/2021	Empenho 44 da despesa orçamentária 10.	395,24		11.046.608,05	11.046.608,05
20/10/2021	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.	148,21		11.046.756,26	11.046.756,26
27/10/2021	Empenho 48 da despesa orçamentária 19.	198,80		11.046.955,06	11.046.955,06
27/10/2021	Empenho 50 da despesa orçamentária 12.	14.625,00		11.061.580,06	11.061.580,06
27/10/2021	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.	21.700,00		11.083.280,06	11.083.280,06
08/11/2021	Empenho 52 da despesa orçamentária 5.	14.200,00		11.097.480,06	11.097.480,06
08/11/2021	Empenho 51 da despesa orçamentária 16.	14.000,00		11.111.480,06	11.111.480,06
11/11/2021	Empenho 53 da despesa orçamentária 10.	399,75		11.111.879,81	11.111.879,81
18/11/2021	Empenho 54 da despesa orçamentária 21.	6.300,00		11.118.179,81	11.118.179,81
18/11/2021	Empenho 55 da despesa orçamentária 21.	420,00		11.118.599,81	11.118.599,81
18/11/2021	Empenho 56 da despesa orçamentária 16.	5.000,00		11.123.599,81	11.123.599,81
08/12/2021	Empenho 57 da despesa orçamentária 10.	387,52		11.123.987,33	11.123.987,33
15/12/2021	Empenho 59 da despesa orçamentária 21.	420,00		11.124.407,33	11.124.407,33

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48550 EMISSAO DE EMPENHOS					
15/12/2021	Empenho 58 da despesa orçamentária 21.	7.800,00		11.132.207,33	11.132.207,33
15/12/2021	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	390,03		11.132.597,36	11.132.597,36
20/12/2021	Anulação 14 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		1.516,00	11.131.081,36	11.131.081,36
20/12/2021	Empenho 61 da despesa orçamentária 28.	254,90		11.131.336,26	11.131.336,26
20/12/2021	Anulação 10 do empenho 49 da despesa orçamentária 4.		763,44	11.130.572,82	11.130.572,82
20/12/2021	Anulação 13 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.		2.574,66	11.127.998,16	11.127.998,16
20/12/2021	Anulação 15 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.		273,47	11.127.724,69	11.127.724,69
20/12/2021	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.	8.474,66		11.136.199,35	11.136.199,35
20/12/2021	Anulação 12 do empenho 52 da despesa orçamentária 5.		760,98	11.135.438,37	11.135.438,37
20/12/2021	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.	6.316,00		11.141.754,37	11.141.754,37
20/12/2021	Anulação 11 do empenho 9 da despesa orçamentária 28.		134,90	11.141.619,47	11.141.619,47
20/12/2021	Empenho 65 da despesa orçamentária 6.	8.023,47		11.149.642,94	11.149.642,94
20/12/2021	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.	9.003,15		11.158.646,09	11.158.646,09
27/12/2021	Empenho 66 da despesa orçamentária 32.	1.500,00		11.160.146,09	11.160.146,09
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.160.146,09	0,00	0,00
Máscara: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48560 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	748.512,79		748.512,79	748.512,79
Máscara: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48565 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	187,16		187,16	187,16
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (41738021101200) do exercício de 2021.		95.801,72	-95.801,72	-95.801,72
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100) do exercício de 2021.		619.500,00	-715.301,72	-715.301,72
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800) do exercício de 2021.		60.238,69	-775.540,41	-775.540,41
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000) do exercício de 2021.		8.395,57	-783.935,98	-783.935,98
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200) do exercício de 2021.		70.085,77	-854.021,75	-854.021,75
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800) do exercício de 2021.		968.118,42	-1.822.140,17	-1.822.140,17
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100) do exercício de 2021.		841.680,00	-2.663.820,17	-2.663.820,17
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí-CISMEPA (417380211010500) do exercício de 2021.		23.034,42	-2.686.854,59	-2.686.854,59
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300) do exercício de 2021.		263.028,00	-2.949.882,59	-2.949.882,59
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600) do exercício de 2021.		18.766,92	-2.968.649,51	-2.968.649,51
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100) do exercício de 2021.		32.202,40	-3.000.851,91	-3.000.851,91
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700) do exercício de 2021.		11.519,31	-3.012.371,22	-3.012.371,22
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300) do exercício de 2021.		25.914,32	-3.038.285,54	-3.038.285,54

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					
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900) do exercício de 2021.		619.500,00	-3.657.785,54	-3.657.785,54
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200) do exercício de 2021.		6.315.378,00	-9.973.163,54	-9.973.163,54
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400) do exercício de 2021.		157.500,00	-10.130.663,54	-10.130.663,54
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500) do exercício de 2021.		841.680,00	-10.972.343,54	-10.972.343,54
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200) do exercício de 2021.		841.680,00	-11.814.023,54	-11.814.023,54
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100) do exercício de 2021.		37.936,38	-11.851.959,92	-11.851.959,92
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600) do exercício de 2021.		157.500,00	-12.009.459,92	-12.009.459,92
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000) do exercício de 2021.		157.500,00	-12.166.959,92	-12.166.959,92
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400) do exercício de 2021.		15.641,93	-12.182.601,85	-12.182.601,85
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700) do exercício de 2021.		157.500,00	-12.340.101,85	-12.340.101,85
02/01/2021	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900) do exercício de 2021.		14.587,98	-12.354.689,83	-12.354.689,83
19/01/2021	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-12.341.564,83	-12.341.564,83
26/01/2021	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	14.732,56		-12.326.832,27	-12.326.832,27
31/01/2021	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	154.875,00		-12.171.957,27	-12.171.957,27
04/02/2021	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-12.158.832,27	-12.158.832,27
05/02/2021	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	26.250,00		-12.132.582,27	-12.132.582,27
05/02/2021	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	7.841,54		-12.124.740,73	-12.124.740,73
18/02/2021	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	2.897.986,50		-9.226.754,23	-9.226.754,23
03/03/2021	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-9.213.629,23	-9.213.629,23
10/03/2021	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	5.760,00		-9.207.869,23	-9.207.869,23
10/03/2021	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	210.420,00		-8.997.449,23	-8.997.449,23
22/03/2021	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	9.486,39		-8.987.962,84	-8.987.962,84
23/03/2021	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	154.875,00		-8.833.087,84	-8.833.087,84
24/03/2021	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-8.781.462,84	-8.781.462,84
26/03/2021	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	103.250,00		-8.678.212,84	-8.678.212,84

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
07/04/2021	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	210.420,00		-8.467.792,84	-8.467.792,84
07/04/2021	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	39.375,00		-8.428.417,84	-8.428.417,84
15/04/2021	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-8.358.277,84	-8.358.277,84
15/04/2021	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-8.356.357,84	-8.356.357,84
16/04/2021	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-8.304.732,84	-8.304.732,84
16/04/2021	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-8.301.570,71	-8.301.570,71
19/04/2021	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-8.249.945,71	-8.249.945,71
22/04/2021	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.811,95		-8.165.133,76	-8.165.133,76
22/04/2021	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	52.500,00		-8.112.633,76	-8.112.633,76
22/04/2021	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	3.647,88		-8.108.985,88	-8.108.985,88
27/04/2021	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.911,95		-8.024.073,93	-8.024.073,93
28/04/2021	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	14.035,96		-8.010.037,97	-8.010.037,97
28/04/2021	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-7.996.912,97	-7.996.912,97
03/05/2021	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	612.849,00		-7.384.063,97	-7.384.063,97
03/05/2021	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		-7.379.042,87	-7.379.042,87
04/05/2021	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	15.063,30		-7.363.979,57	-7.363.979,57
04/05/2021	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	210.420,00		-7.153.559,57	-7.153.559,57
05/05/2021	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	26.250,00		-7.127.309,57	-7.127.309,57
05/05/2021	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-7.114.184,57	-7.114.184,57
14/05/2021	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	254.435,85		-6.859.748,72	-6.859.748,72
14/05/2021	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	5.215,24		-6.854.533,48	-6.854.533,48
17/05/2021	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	2.750,18		-6.851.783,30	-6.851.783,30
19/05/2021	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-6.781.643,30	-6.781.643,30
19/05/2021	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-6.768.518,30	-6.768.518,30
20/05/2021	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-6.716.893,30	-6.716.893,30

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
20/05/2021	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-6.703.768,30	-6.703.768,30
20/05/2021	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-6.701.848,30	-6.701.848,30
20/05/2021	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-6.631.708,30	-6.631.708,30
20/05/2021	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-6.630.748,12	-6.630.748,12
21/05/2021	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-6.579.123,12	-6.579.123,12
21/05/2021	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-6.578.162,94	-6.578.162,94
21/05/2021	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-6.575.000,81	-6.575.000,81
21/05/2021	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-6.561.875,81	-6.561.875,81
24/05/2021	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-6.560.915,63	-6.560.915,63
26/05/2021	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		-6.555.894,53	-6.555.894,53
08/06/2021	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.811,95		-6.471.082,58	-6.471.082,58
09/06/2021	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-6.400.942,58	-6.400.942,58
15/06/2021	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-6.330.802,58	-6.330.802,58
15/06/2021	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-6.328.882,58	-6.328.882,58
16/06/2021	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-6.277.257,58	-6.277.257,58
18/06/2021	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-6.264.132,58	-6.264.132,58
21/06/2021	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-6.251.007,58	-6.251.007,58
22/06/2021	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	131.514,00		-6.119.493,58	-6.119.493,58
22/06/2021	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-6.118.533,40	-6.118.533,40
22/06/2021	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-6.105.408,40	-6.105.408,40
25/06/2021	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	12.960,30		-6.092.448,10	-6.092.448,10
25/06/2021	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-6.040.823,10	-6.040.823,10
30/06/2021	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	39.375,00		-6.001.448,10	-6.001.448,10
01/07/2021	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-5.998.285,97	-5.998.285,97
06/07/2021	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-5.928.145,97	-5.928.145,97

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
08/07/2021	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-5.924.983,84	-5.924.983,84
08/07/2021	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-5.873.358,84	-5.873.358,84
14/07/2021	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-5.821.733,84	-5.821.733,84
15/07/2021	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-5.751.593,84	-5.751.593,84
15/07/2021	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-5.749.673,84	-5.749.673,84
15/07/2021	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-5.748.713,66	-5.748.713,66
16/07/2021	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	39.375,00		-5.709.338,66	-5.709.338,66
20/07/2021	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	39.375,00		-5.669.963,66	-5.669.963,66
23/07/2021	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-5.669.003,48	-5.669.003,48
23/07/2021	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-5.655.878,48	-5.655.878,48
30/07/2021	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	817.132,00		-4.838.746,48	-4.838.746,48
02/08/2021	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	1.931.991,00		-2.906.755,48	-2.906.755,48
04/08/2021	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		-2.901.734,38	-2.901.734,38
05/08/2021	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-2.831.594,38	-2.831.594,38
12/08/2021	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.811,95		-2.746.782,43	-2.746.782,43
16/08/2021	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-2.733.657,43	-2.733.657,43
18/08/2021	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-2.682.032,43	-2.682.032,43
18/08/2021	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-2.681.072,25	-2.681.072,25
19/08/2021	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-2.667.947,25	-2.667.947,25
31/08/2021	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		-2.662.926,15	-2.662.926,15
01/09/2021	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-2.592.786,15	-2.592.786,15
01/09/2021	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-2.590.866,15	-2.590.866,15
02/09/2021	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.811,95		-2.506.054,20	-2.506.054,20
03/09/2021	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		-2.301.771,20	-2.301.771,20
08/09/2021	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	6.079,80		-2.295.691,40	-2.295.691,40

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
13/09/2021	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.320,10		-2.291.371,30	-2.291.371,30
13/09/2021	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		-2.247.533,30	-2.247.533,30
16/09/2021	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-2.195.908,30	-2.195.908,30
16/09/2021	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-2.192.746,17	-2.192.746,17
20/09/2021	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-2.190.826,17	-2.190.826,17
20/09/2021	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020500).	70.140,00		-2.120.686,17	-2.120.686,17
23/09/2021	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-2.107.561,17	-2.107.561,17
06/10/2021	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	95.824,85		-2.011.736,32	-2.011.736,32
18/10/2021	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-1.941.596,32	-1.941.596,32
22/10/2021	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-1.889.971,32	-1.889.971,32
22/10/2021	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		-1.889.011,14	-1.889.011,14
22/10/2021	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-1.837.386,14	-1.837.386,14
25/10/2021	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020500).	70.140,00		-1.767.246,14	-1.767.246,14
25/10/2021	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		-1.765.326,14	-1.765.326,14
25/10/2021	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-1.752.201,14	-1.752.201,14
26/10/2021	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-1.739.076,14	-1.739.076,14
26/10/2021	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-1.725.951,14	-1.725.951,14
27/10/2021	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-1.674.326,14	-1.674.326,14
27/10/2021	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	26.250,00		-1.648.076,14	-1.648.076,14
27/10/2021	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-1.596.451,14	-1.596.451,14
27/10/2021	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-1.593.289,01	-1.593.289,01
27/10/2021	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		-1.590.126,88	-1.590.126,88
28/10/2021	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-1.519.986,88	-1.519.986,88
29/10/2021	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	5.105,87		-1.514.881,01	-1.514.881,01
29/10/2021	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	5.598,40		-1.509.282,61	-1.509.282,61

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
29/10/2021	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	28.071,92		-1.481.210,69	-1.481.210,69
29/10/2021	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	42.107,88		-1.439.102,81	-1.439.102,81
10/11/2021	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	7.822,86		-1.431.279,95	-1.431.279,95
16/11/2021	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	47.000,12		-1.384.279,83	-1.384.279,83
16/11/2021	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-1.371.154,83	-1.371.154,83
17/11/2021	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	408.566,00		-962.588,83	-962.588,83
18/11/2021	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	1.287.994,00		325.405,17	325.405,17
19/11/2021	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		326.365,35	326.365,35
19/11/2021	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		339.490,35	339.490,35
22/11/2021	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		409.630,35	409.630,35
22/11/2021	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		412.792,48	412.792,48
22/11/2021	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.150,00		482.942,48	482.942,48
22/11/2021	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	10.042,20		492.984,68	492.984,68
22/11/2021	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		494.904,68	494.904,68
23/11/2021	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		538.742,68	538.742,68
23/11/2021	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.320,10		543.062,78	543.062,78
23/11/2021	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		594.687,78	594.687,78
23/11/2021	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	13.420,90		608.108,68	608.108,68
24/11/2021	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.160,05		610.268,73	610.268,73
26/11/2021	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		661.893,73	661.893,73
30/11/2021	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		666.914,83	666.914,83
30/11/2021	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		737.054,83	737.054,83
30/11/2021	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		750.179,83	750.179,83
06/12/2021	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	169.623,90		919.803,73	919.803,73
10/12/2021	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		932.928,73	932.928,73

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
10/12/2021	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		984.553,73	984.553,73
13/12/2021	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.919,97		986.473,70	986.473,70
13/12/2021	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		1.056.613,70	1.056.613,70
14/12/2021	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,10		1.059.775,80	1.059.775,80
14/12/2021	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		1.111.400,80	1.111.400,80
15/12/2021	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		1.181.540,80	1.181.540,80
15/12/2021	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		1.194.665,80	1.194.665,80
15/12/2021	Arrecadação 148 (lote 148) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	8.687,45		1.203.353,25	1.203.353,25
15/12/2021	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	699,80		1.204.053,05	1.204.053,05
15/12/2021	Arrecadação 149 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	699,80		1.204.752,85	1.204.752,85
16/12/2021	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		1.217.877,85	1.217.877,85
17/12/2021	Arrecadação 151 (lote 151) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		1.222.898,95	1.222.898,95
20/12/2021	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		1.244.817,95	1.244.817,95
20/12/2021	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		21.919,00	1.222.898,95	1.222.898,95
20/12/2021	Arrecadação 158 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	21.919,00		1.244.817,95	1.244.817,95
21/12/2021	Arrecadação 159 (lote 159) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	26.250,00		1.271.067,95	1.271.067,95
21/12/2021	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	26.250,00		1.297.317,95	1.297.317,95
21/12/2021	Arrecadação 152 (lote 152) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.160,02		1.299.477,97	1.299.477,97
21/12/2021	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		26.250,00	1.273.227,97	1.273.227,97
22/12/2021	Arrecadação 154 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		1.274.188,15	1.274.188,15
22/12/2021	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	254.435,85		1.528.624,00	1.528.624,00
22/12/2021	Arrecadação 153 (lote 153) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		1.533.645,10	1.533.645,10
22/12/2021	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	561.120,00		2.094.765,10	2.094.765,10
29/12/2021	Arrecadação 155 (lote 155) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	3.647,88		2.098.412,98	2.098.412,98
30/12/2021	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		2.111.537,98	2.111.537,98

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
30/12/2021	Arrecadação 156 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	699,80		2.112.237,78	2.112.237,78
30/12/2021	Arrecadação 157 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	2.607,62		2.114.845,40	2.114.845,40
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		23.039,97	2.091.805,43	2.091.805,43
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		841.690,00	1.250.115,43	1.250.115,43
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		774.375,00	475.740,43	475.740,43
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.163.551,68	-7.687.811,25	-7.687.811,25
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.354.689,83		4.666.878,58	4.666.878,58
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.841,54	4.659.037,04	4.659.037,04
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		619.500,00	4.039.537,04	4.039.537,04
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.920,57	4.013.616,47	4.013.616,47
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		348.323,32	3.665.293,15	3.665.293,15
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.601,80	3.655.691,35	3.655.691,35
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.803,67	3.642.887,68	3.642.887,68
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102.655,35	2.540.232,33	2.540.232,33
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		841.680,00	1.698.552,33	1.698.552,33
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		78.750,00	1.619.802,33	1.619.802,33
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		47.000,12	1.572.802,21	1.572.802,21
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		241.109,00	1.331.693,21	1.331.693,21
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		68.940,65	1.262.752,56	1.262.752,56
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.375,56	1.249.377,00	1.249.377,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		95.824,85	1.153.552,15	1.153.552,15
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		157.500,00	996.052,15	996.052,15
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		37.945,53	958.106,62	958.106,62
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.420,90	944.685,72	944.685,72
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.645,72	929.040,00	929.040,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		771.540,00	157.500,00	157.500,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		157.500,00	0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006103 Conta: 58039 Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA					
22/03/2021	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		9.486,39	-9.486,39	-9.486,39
16/04/2021	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-12.648,52	-12.648,52
21/05/2021	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-15.810,65	-15.810,65
01/07/2021	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-18.972,78	-18.972,78
08/07/2021	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-22.134,91	-22.134,91
16/09/2021	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-25.297,04	-25.297,04
27/10/2021	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-28.459,17	-28.459,17
27/10/2021	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-31.621,30	-31.621,30
22/11/2021	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-34.783,43	-34.783,43
14/12/2021	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,10	-37.945,53	-37.945,53
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	37.945,53		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006104 Conta: 58040 Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA					
16/11/2021	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		47.000,12	-47.000,12	-47.000,12
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	47.000,12		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006105 Conta: 58041 Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA					
25/06/2021	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		12.960,30	-12.960,30	-12.960,30
13/09/2021	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.320,10	-17.280,40	-17.280,40
23/11/2021	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.320,10	-21.600,50	-21.600,50
24/11/2021	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.160,05	-23.760,55	-23.760,55
20/12/2021	Arrecadação 158 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		21.919,00	-45.679,55	-45.679,55
20/12/2021	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	21.919,00		-23.760,55	-23.760,55
21/12/2021	Arrecadação 152 (lote 152) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.160,02	-25.920,57	-25.920,57
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.920,57		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006106 Conta: 58042 Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA					
14/05/2021	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		5.215,24	-5.215,24	-5.215,24
10/11/2021	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		7.822,86	-13.038,10	-13.038,10
30/12/2021	Arrecadação 157 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		2.607,62	-15.645,72	-15.645,72
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.645,72		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006107 Conta: 58043 Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA					
10/03/2021	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		5.760,00	-5.760,00	-5.760,00
15/04/2021	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-7.680,00	-7.680,00
20/05/2021	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-9.600,00	-9.600,00
15/06/2021	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-11.520,00	-11.520,00
15/07/2021	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-13.440,00	-13.440,00
01/09/2021	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-15.360,00	-15.360,00
20/09/2021	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-17.280,00	-17.280,00
25/10/2021	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-19.200,00	-19.200,00
22/11/2021	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-21.120,00	-21.120,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006107 Conta: 58043 Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA					
13/12/2021	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.919,97	-23.039,97	-23.039,97
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	23.039,97		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006108 Conta: 58044 Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA					
05/02/2021	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		7.841,54	-7.841,54	-7.841,54
21/12/2021	Arrecadação 159 (lote 159) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		26.250,00	-34.091,54	-34.091,54
21/12/2021	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	26.250,00		-7.841,54	-7.841,54
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.841,54		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006109 Conta: 58045 Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA					
20/05/2021	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-960,18	-960,18
21/05/2021	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-1.920,36	-1.920,36
24/05/2021	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-2.880,54	-2.880,54
22/06/2021	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-3.840,72	-3.840,72
15/07/2021	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-4.800,90	-4.800,90
23/07/2021	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-5.761,08	-5.761,08
18/08/2021	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-6.721,26	-6.721,26
22/10/2021	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-7.681,44	-7.681,44
19/11/2021	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-8.641,62	-8.641,62
22/12/2021	Arrecadação 154 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-9.601,80	-9.601,80
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.601,80		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006110 Conta: 58046 Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA					
03/05/2021	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-5.021,10	-5.021,10
04/05/2021	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		15.063,30	-20.084,40	-20.084,40
26/05/2021	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-25.105,50	-25.105,50
04/08/2021	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-30.126,60	-30.126,60
31/08/2021	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-35.147,70	-35.147,70
22/11/2021	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		10.042,20	-45.189,90	-45.189,90

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006110 Conta: 58046 Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA					
30/11/2021	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-50.211,00	-50.211,00
15/12/2021	Arrecadação 148 (lote 148) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		8.687,45	-58.898,45	-58.898,45
17/12/2021	Arrecadação 151 (lote 151) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-63.919,55	-63.919,55
22/12/2021	Arrecadação 153 (lote 153) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-68.940,65	-68.940,65
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	68.940,65		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006111 Conta: 58047 Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA					
22/04/2021	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		3.647,88	-3.647,88	-3.647,88
08/09/2021	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		6.079,80	-9.727,68	-9.727,68
29/12/2021	Arrecadação 155 (lote 155) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		3.647,88	-13.375,56	-13.375,56
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.375,56		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006112 Conta: 58048 Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA					
29/10/2021	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		5.598,40	-5.598,40	-5.598,40
29/10/2021	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		5.105,87	-10.704,27	-10.704,27
15/12/2021	Arrecadação 149 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		699,80	-11.404,07	-11.404,07
15/12/2021	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		699,80	-12.103,87	-12.103,87
30/12/2021	Arrecadação 156 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		699,80	-12.803,67	-12.803,67
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.803,67		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006113 Conta: 58049 Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA					
23/11/2021	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		13.420,90	-13.420,90	-13.420,90
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.420,90		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006114 Conta: 58050 Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA					
06/10/2021	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		95.824,85	-95.824,85	-95.824,85
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	95.824,85		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006115 Conta: 58051 Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai					
23/03/2021	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		154.875,00	-154.875,00	-154.875,00
16/04/2021	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-206.500,00	-206.500,00
21/05/2021	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-258.125,00	-258.125,00
25/06/2021	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-309.750,00	-309.750,00

FONTE:

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006115 Conta: 58051 Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí					
08/07/2021	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	-361.375,00	-361.375,00
16/09/2021	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	-413.000,00	-413.000,00
27/10/2021	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	-464.625,00	-464.625,00
27/10/2021	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	-516.250,00	-516.250,00
23/11/2021	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	-567.875,00	-567.875,00
14/12/2021	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	-619.500,00	-619.500,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	619.500,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 Conta: 58052 Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa					
04/05/2021	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		210.420,00	-210.420,00	-210.420,00
22/11/2021	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.150,00	-280.570,00	-280.570,00
22/12/2021	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		561.120,00	-841.690,00	-841.690,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	841.690,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006117 Conta: 58053 Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia					
22/06/2021	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		131.514,00	-131.514,00	-131.514,00
13/09/2021	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-175.352,00	-175.352,00
23/11/2021	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-219.190,00	-219.190,00
20/12/2021	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-241.109,00	-241.109,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	241.109,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006118 Conta: 58054 Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral					
22/04/2021	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
16/07/2021	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		39.375,00	-91.875,00	-91.875,00
16/08/2021	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-105.000,00	-105.000,00
27/10/2021	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		26.250,00	-131.250,00	-131.250,00
16/11/2021	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-144.375,00	-144.375,00
16/12/2021	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-157.500,00	-157.500,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	157.500,00		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006119 Conta: 58055 Transferências de Consórcios do Município de Pirai					
10/03/2021	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		210.420,00	-210.420,00	-210.420,00
15/04/2021	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-280.560,00	-280.560,00
20/05/2021	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-350.700,00	-350.700,00
15/06/2021	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-420.840,00	-420.840,00
15/07/2021	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-490.980,00	-490.980,00
01/09/2021	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-561.120,00	-561.120,00
20/09/2021	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-631.260,00	-631.260,00
25/10/2021	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-701.400,00	-701.400,00
22/11/2021	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-771.540,00	-771.540,00
13/12/2021	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-841.680,00	-841.680,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	841.680,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006120 Conta: 58056 Transferências de Consórcios do Município de Porto Real					
05/02/2021	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		26.250,00	-26.250,00	-26.250,00
05/05/2021	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		26.250,00	-52.500,00	-52.500,00
21/12/2021	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		26.250,00	-78.750,00	-78.750,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	78.750,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006121 Conta: 58057 Transferências de Consórcios do Município de Quatis					
19/05/2021	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-13.125,00	-13.125,00
20/05/2021	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-26.250,00	-26.250,00
21/05/2021	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-39.375,00	-39.375,00
18/06/2021	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-52.500,00	-52.500,00
21/06/2021	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-65.625,00	-65.625,00
22/06/2021	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-78.750,00	-78.750,00
23/07/2021	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-91.875,00	-91.875,00
19/08/2021	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-105.000,00	-105.000,00

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006121 Conta: 58057 Transferências de Consórcios do Município de Quatis					
25/10/2021	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-118.125,00	-118.125,00
26/10/2021	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-131.250,00	-131.250,00
19/11/2021	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-144.375,00	-144.375,00
10/12/2021	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-157.500,00	-157.500,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	157.500,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006122 Conta: 58058 Transferências de Consórcios do Município de Resende					
22/04/2021	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.811,95	-84.811,95	-84.811,95
27/04/2021	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.911,95	-169.723,90	-169.723,90
14/05/2021	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		254.435,85	-424.159,75	-424.159,75
08/06/2021	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.811,95	-508.971,70	-508.971,70
12/08/2021	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.811,95	-593.783,65	-593.783,65
02/09/2021	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.811,95	-678.595,60	-678.595,60
06/12/2021	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		169.623,90	-848.219,50	-848.219,50
22/12/2021	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		254.435,85	-1.102.655,35	-1.102.655,35
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102.655,35		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006123 Conta: 58059 Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro					
31/01/2021	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		154.875,00	-154.875,00	-154.875,00
24/03/2021	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-206.500,00	-206.500,00
26/03/2021	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		103.250,00	-309.750,00	-309.750,00
19/04/2021	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-361.375,00	-361.375,00
20/05/2021	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-413.000,00	-413.000,00
16/06/2021	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-464.625,00	-464.625,00
14/07/2021	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-516.250,00	-516.250,00
18/08/2021	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-567.875,00	-567.875,00
22/10/2021	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-619.500,00	-619.500,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006123	Conta: 58059	Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro			
22/10/2021	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-671.125,00	-671.125,00
26/11/2021	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-722.750,00	-722.750,00
10/12/2021	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-774.375,00	-774.375,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	774.375,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124	Conta: 58060	Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores			
19/01/2021	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-13.125,00	-13.125,00
26/01/2021	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		14.732,56	-27.857,56	-27.857,56
04/02/2021	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-40.982,56	-40.982,56
03/03/2021	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-54.107,56	-54.107,56
07/04/2021	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		39.375,00	-93.482,56	-93.482,56
28/04/2021	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-106.607,56	-106.607,56
28/04/2021	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		14.035,96	-120.643,52	-120.643,52
05/05/2021	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-133.768,52	-133.768,52
30/06/2021	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		39.375,00	-173.143,52	-173.143,52
20/07/2021	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		39.375,00	-212.518,52	-212.518,52
23/09/2021	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-225.643,52	-225.643,52
26/10/2021	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-238.768,52	-238.768,52
29/10/2021	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		28.071,92	-266.840,44	-266.840,44
29/10/2021	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		42.107,88	-308.948,32	-308.948,32
30/11/2021	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-322.073,32	-322.073,32
15/12/2021	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-335.198,32	-335.198,32
30/12/2021	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-348.323,32	-348.323,32
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	348.323,32		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006125	Conta: 58061	Transferências de Consórcios do Município de Valença			
07/04/2021	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		210.420,00	-210.420,00	-210.420,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006125 Conta: 58061 Transferências de Consórcios do Município de Valença					
19/05/2021	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-280.560,00	-280.560,00
09/06/2021	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-350.700,00	-350.700,00
06/07/2021	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-420.840,00	-420.840,00
05/08/2021	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-490.980,00	-490.980,00
18/10/2021	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-561.120,00	-561.120,00
28/10/2021	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-631.260,00	-631.260,00
30/11/2021	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-701.400,00	-701.400,00
15/12/2021	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-771.540,00	-771.540,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	771.540,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 Conta: 58062 Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda					
18/02/2021	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		2.897.986,50	-2.897.986,50	-2.897.986,50
03/05/2021	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		612.849,00	-3.510.835,50	-3.510.835,50
17/05/2021	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		2.750,18	-3.513.585,68	-3.513.585,68
30/07/2021	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		817.132,00	-4.330.717,68	-4.330.717,68
02/08/2021	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		1.931.991,00	-6.262.708,68	-6.262.708,68
03/09/2021	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-6.466.991,68	-6.466.991,68
17/11/2021	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		408.566,00	-6.875.557,68	-6.875.557,68
18/11/2021	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		1.287.994,00	-8.163.551,68	-8.163.551,68
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.163.551,68		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		100,00	-100,00	-100,00
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		9.999,98	-10.099,98	-10.099,98
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		24.999,95	-35.099,93	-35.099,93
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		11.600,00	-46.699,93	-46.699,93
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		1.500,00	-48.199,93	-48.199,93

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		2.400,00	-50.599,93	-50.599,93
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		47.890,13	-98.490,06	-98.490,06
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		66.679,41	-165.169,47	-165.169,47
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		1.500,00	-166.669,47	-166.669,47
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		24.000,00	-190.669,47	-190.669,47
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		17.900,00	-208.569,47	-208.569,47
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		10.000,00	-218.569,47	-218.569,47
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		3.000,00	-221.569,47	-221.569,47
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		15.000,00	-236.569,47	-236.569,47
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		5.100,00	-241.669,47	-241.669,47
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		1.000,00	-242.669,47	-242.669,47
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		10.000,00	-252.669,47	-252.669,47
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		100,00	-252.769,47	-252.769,47
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		4.701,88	-257.471,35	-257.471,35
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		27.545,47	-285.016,82	-285.016,82
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		55.000,00	-340.016,82	-340.016,82
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		20.009,46	-360.026,28	-360.026,28
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		1.800,00	-361.826,28	-361.826,28
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		500,00	-362.326,28	-362.326,28
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		800,00	-363.126,28	-363.126,28
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		38.899,13	-402.025,41	-402.025,41
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		5.000,00	-407.025,41	-407.025,41
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		1.000,00	-408.025,41	-408.025,41
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		700,00	-408.725,41	-408.725,41
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		1.800,00	-410.525,41	-410.525,41

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2021.		10.713.251,10	-11.123.776,51	-11.123.776,51
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		100,00	-11.123.876,51	-11.123.876,51
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2021.		3.500,00	-11.127.376,51	-11.127.376,51
02/01/2021	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2021.		1.227.313,32	-12.354.689,83	-12.354.689,83
07/01/2021	Empenho 1 da despesa orçamentária 25.	17.900,00		-12.336.789,83	-12.336.789,83
07/01/2021	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.	27.545,47		-12.309.244,36	-12.309.244,36
07/01/2021	Empenho 6 da despesa orçamentária 15.	10.000,00		-12.299.244,36	-12.299.244,36
07/01/2021	Empenho 15 da despesa orçamentária 33.	10.713.251,10		-1.585.993,26	-1.585.993,26
07/01/2021	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.	66.679,41		-1.519.313,85	-1.519.313,85
07/01/2021	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.	38.899,13		-1.480.414,72	-1.480.414,72
07/01/2021	Empenho 2 da despesa orçamentária 30.	11.600,00		-1.468.814,72	-1.468.814,72
07/01/2021	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	20.009,46		-1.448.805,26	-1.448.805,26
07/01/2021	Empenho 12 da despesa orçamentária 27.	55.000,00		-1.393.805,26	-1.393.805,26
07/01/2021	Empenho 9 da despesa orçamentária 28.	1.800,00		-1.392.005,26	-1.392.005,26
07/01/2021	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.	4.701,88		-1.387.303,38	-1.387.303,38
07/01/2021	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	47.890,13		-1.339.413,25	-1.339.413,25
07/01/2021	Empenho 11 da despesa orçamentária 18.	800,00		-1.338.613,25	-1.338.613,25
07/01/2021	Empenho 14 da despesa orçamentária 17.	1.800,00		-1.336.813,25	-1.336.813,25
07/01/2021	Empenho 13 da despesa orçamentária 22.	2.400,00		-1.334.413,25	-1.334.413,25
12/02/2021	Empenho 17 da despesa orçamentária 10.	394,62		-1.334.018,63	-1.334.018,63
22/02/2021	Empenho 19 da despesa orçamentária 20.	171,35		-1.333.847,28	-1.333.847,28
23/02/2021	Empenho 20 da despesa orçamentária 19.	789,32		-1.333.057,96	-1.333.057,96
23/02/2021	Empenho 21 da despesa orçamentária 10.	397,54		-1.332.660,42	-1.332.660,42
26/02/2021	Empenho 22 da despesa orçamentária 10.	400,00		-1.332.260,42	-1.332.260,42
01/03/2021	Empenho 23 da despesa orçamentária 31.	358,00		-1.331.902,42	-1.331.902,42
13/04/2021	Empenho 24 da despesa orçamentária 32.	5.658,00		-1.326.244,42	-1.326.244,42
20/04/2021	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	12.200,00		-1.314.044,42	-1.314.044,42
05/05/2021	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	397,79		-1.313.646,63	-1.313.646,63
27/05/2021	Empenho 28 da despesa orçamentária 21.	2.600,00		-1.311.046,63	-1.311.046,63
27/05/2021	Empenho 27 da despesa orçamentária 20.	140,20		-1.310.906,43	-1.310.906,43
28/05/2021	Empenho 29 da despesa orçamentária 20.	498,00		-1.310.408,43	-1.310.408,43
07/06/2021	Empenho 30 da despesa orçamentária 10.	397,60		-1.310.010,83	-1.310.010,83
05/07/2021	Empenho 31 da despesa orçamentária 21.	4.920,00		-1.305.090,83	-1.305.090,83
06/07/2021	Empenho 33 da despesa orçamentária 10.	383,74		-1.304.707,09	-1.304.707,09
06/07/2021	Empenho 32 da despesa orçamentária 21.	1.782,00		-1.302.925,09	-1.302.925,09
16/07/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	3.550,00		-1.299.375,09	-1.299.375,09
16/07/2021	Anulação 5 do empenho 2 da despesa orçamentária 30.		2.707,20	-1.302.082,29	-1.302.082,29
16/07/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		3.550,00	-1.305.632,29	-1.305.632,29
16/07/2021	Empenho 35 da despesa orçamentária 5.	18.266,29		-1.287.366,00	-1.287.366,00
16/07/2021	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.		21.816,29	-1.309.182,29	-1.309.182,29
16/07/2021	Anulação 3 do empenho 35 da despesa orçamentária 5.		1.542,17	-1.310.724,46	-1.310.724,46
16/07/2021	Empenho 34 da despesa orçamentária 7.	4.550,00		-1.306.174,46	-1.306.174,46
16/07/2021	Anulação 7 do empenho 11 da despesa orçamentária 18.		148,67	-1.306.323,13	-1.306.323,13
16/07/2021	Anulação 8 do empenho 12 da despesa orçamentária 27.		928,98	-1.307.252,11	-1.307.252,11
16/07/2021	Anulação 6 do empenho 6 da despesa orçamentária 15.		7.250,00	-1.314.502,11	-1.314.502,11
16/07/2021	Anulação 9 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.		1.212,00	-1.315.714,11	-1.315.714,11
16/07/2021	Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 7.		9,25	-1.315.723,36	-1.315.723,36
16/07/2021	Anulação 4 do empenho 8 da despesa orçamentária 3.		387,72	-1.316.111,08	-1.316.111,08
30/07/2021	Empenho 36 da despesa orçamentária 21.	3.900,00		-1.312.211,08	-1.312.211,08
30/07/2021	Empenho 37 da despesa orçamentária 21.	378,00		-1.311.833,08	-1.311.833,08
24/08/2021	Empenho 39 da despesa orçamentária 10.	391,33		-1.311.441,75	-1.311.441,75
24/08/2021	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	148,20		-1.311.293,55	-1.311.293,55
24/08/2021	Empenho 40 da despesa orçamentária 32.	1.606,68		-1.309.686,87	-1.309.686,87

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
08/09/2021	Empenho 42 da despesa orçamentária 24.	240,00		-1.309.446,87	-1.309.446,87
08/09/2021	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	259,37		-1.309.187,50	-1.309.187,50
30/09/2021	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	370,52		-1.308.816,98	-1.308.816,98
04/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	100,00		-1.308.716,98	-1.308.716,98
04/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		120,00	-1.308.836,98	-1.308.836,98
04/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	20,00		-1.308.816,98	-1.308.816,98
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		14.200,00	-1.323.016,98	-1.323.016,98
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		21.700,00	-1.344.716,98	-1.344.716,98
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	3.500,00		-1.341.216,98	-1.341.216,98
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		8.325,00	-1.349.541,98	-1.349.541,98
05/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		3.500,00	-1.353.041,98	-1.353.041,98
05/10/2021	Empenho 46 da despesa orçamentária 9.	148,21		-1.352.893,77	-1.352.893,77
05/10/2021	Empenho 45 da despesa orçamentária 20.	191,75		-1.352.702,02	-1.352.702,02
07/10/2021	Empenho 44 da despesa orçamentária 10.	395,24		-1.352.306,78	-1.352.306,78
08/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	3.700,00		-1.348.606,78	-1.348.606,78
08/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		3.700,00	-1.352.306,78	-1.352.306,78
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	3.000,00		-1.349.306,78	-1.349.306,78
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	300,00		-1.349.006,78	-1.349.006,78
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	500,00		-1.348.506,78	-1.348.506,78
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		5.300,00	-1.353.806,78	-1.353.806,78
10/10/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	1.500,00		-1.352.306,78	-1.352.306,78
20/10/2021	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.	148,21		-1.352.158,57	-1.352.158,57
27/10/2021	Empenho 48 da despesa orçamentária 19.	198,80		-1.351.959,77	-1.351.959,77
27/10/2021	Empenho 50 da despesa orçamentária 12.	14.625,00		-1.337.334,77	-1.337.334,77
27/10/2021	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.	21.700,00		-1.315.634,77	-1.315.634,77
08/11/2021	Empenho 51 da despesa orçamentária 16.	14.000,00		-1.301.634,77	-1.301.634,77
08/11/2021	Empenho 52 da despesa orçamentária 5.	14.200,00		-1.287.434,77	-1.287.434,77
11/11/2021	Empenho 53 da despesa orçamentária 10.	399,75		-1.287.035,02	-1.287.035,02
18/11/2021	Empenho 56 da despesa orçamentária 16.	5.000,00		-1.282.035,02	-1.282.035,02
18/11/2021	Empenho 54 da despesa orçamentária 21.	6.300,00		-1.275.735,02	-1.275.735,02
18/11/2021	Empenho 55 da despesa orçamentária 21.	420,00		-1.275.315,02	-1.275.315,02
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		20.000,00	-1.295.315,02	-1.295.315,02
26/11/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	20.000,00		-1.275.315,02	-1.275.315,02
08/12/2021	Empenho 57 da despesa orçamentária 10.	387,52		-1.274.927,50	-1.274.927,50
15/12/2021	Empenho 58 da despesa orçamentária 21.	7.800,00		-1.267.127,50	-1.267.127,50
15/12/2021	Empenho 59 da despesa orçamentária 21.	420,00		-1.266.707,50	-1.266.707,50
15/12/2021	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	390,03		-1.266.317,47	-1.266.317,47
20/12/2021	Anulação 14 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		1.516,00	-1.267.833,47	-1.267.833,47
20/12/2021	Anulação 13 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.		2.574,66	-1.270.408,13	-1.270.408,13
20/12/2021	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.	6.316,00		-1.264.092,13	-1.264.092,13
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	2.800,00		-1.261.292,13	-1.261.292,13
20/12/2021	Anulação 12 do empenho 52 da despesa orçamentária 5.		760,98	-1.262.053,11	-1.262.053,11
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	4.450,00		-1.257.603,11	-1.257.603,11
20/12/2021	Anulação 15 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.		273,47	-1.257.876,58	-1.257.876,58
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		5.900,00	-1.263.776,58	-1.263.776,58
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	2.250,00		-1.261.526,58	-1.261.526,58
20/12/2021	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.	8.474,66		-1.253.051,92	-1.253.051,92

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		6.700,00	-1.259.751,92	-1.259.751,92
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		4.800,00	-1.264.551,92	-1.264.551,92
20/12/2021	Anulação 11 do empenho 9 da despesa orçamentária 28.		134,90	-1.264.686,82	-1.264.686,82
20/12/2021	Empenho 65 da despesa orçamentária 6.	8.023,47		-1.256.663,35	-1.256.663,35
20/12/2021	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.	9.003,15		-1.247.660,20	-1.247.660,20
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	5.500,00		-1.242.160,20	-1.242.160,20
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	3.900,00		-1.238.260,20	-1.238.260,20
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	4.800,00		-1.233.460,20	-1.233.460,20
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	1.450,00		-1.232.010,20	-1.232.010,20
20/12/2021	Empenho 61 da despesa orçamentária 28.	254,90		-1.231.755,30	-1.231.755,30
20/12/2021	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		7.750,00	-1.239.505,30	-1.239.505,30
20/12/2021	Anulação 10 do empenho 49 da despesa orçamentária 4.		763,44	-1.240.268,74	-1.240.268,74
27/12/2021	Empenho 66 da despesa orçamentária 32.	1.500,00		-1.238.768,74	-1.238.768,74
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105.545,00	-1.344.313,74	-1.344.313,74
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105.545,00		-1.238.768,74	-1.238.768,74
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		748.512,79	-1.987.281,53	-1.987.281,53
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.320,00		-1.925.961,53	-1.925.961,53
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.354.689,83		10.428.728,30	10.428.728,30
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.411.633,30	17.095,00	17.095,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.225,00		61.320,00	61.320,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.320,00	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

07/01/2021	Empenho 9 da despesa orçamentária 28.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
07/01/2021	Empenho 15 da despesa orçamentária 33.		10.713.251,10	-10.715.051,10	-10.715.051,10
07/01/2021	Empenho 11 da despesa orçamentária 18.		800,00	-10.715.851,10	-10.715.851,10
07/01/2021	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.		66.679,41	-10.782.530,51	-10.782.530,51
07/01/2021	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		20.009,46	-10.802.539,97	-10.802.539,97
07/01/2021	Empenho 12 da despesa orçamentária 27.		55.000,00	-10.857.539,97	-10.857.539,97
07/01/2021	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.		27.545,47	-10.885.085,44	-10.885.085,44
07/01/2021	Empenho 1 da despesa orçamentária 25.		17.900,00	-10.902.985,44	-10.902.985,44
07/01/2021	Empenho 13 da despesa orçamentária 22.		2.400,00	-10.905.385,44	-10.905.385,44
07/01/2021	Empenho 2 da despesa orçamentária 30.		11.600,00	-10.916.985,44	-10.916.985,44
07/01/2021	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.		4.701,88	-10.921.687,32	-10.921.687,32
07/01/2021	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.		38.899,13	-10.960.586,45	-10.960.586,45
07/01/2021	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		47.890,13	-11.008.476,58	-11.008.476,58
07/01/2021	Empenho 14 da despesa orçamentária 17.		1.800,00	-11.010.276,58	-11.010.276,58
07/01/2021	Empenho 6 da despesa orçamentária 15.		10.000,00	-11.020.276,58	-11.020.276,58
13/01/2021	Liquidação 14 do empenho 12.	4.446,63		-11.015.829,95	-11.015.829,95
13/01/2021	Liquidação 11 do empenho 7.	4.001,40		-11.011.828,55	-11.011.828,55
13/01/2021	Liquidação 10 do empenho 6.	750,00		-11.011.078,55	-11.011.078,55
13/01/2021	Liquidação 13 do empenho 13.	160,00		-11.010.918,55	-11.010.918,55
13/01/2021	Liquidação 5 do empenho 11.	60,29		-11.010.858,26	-11.010.858,26
13/01/2021	Liquidação 6 do empenho 1.	1.486,20		-11.009.372,06	-11.009.372,06
13/01/2021	Liquidação 8 do empenho 10.	4.590,98		-11.004.781,08	-11.004.781,08
13/01/2021	Liquidação 12 do empenho 3.	5.972,90		-10.998.808,18	-10.998.808,18
13/01/2021	Liquidação 9 do empenho 8.	355,00		-10.998.453,18	-10.998.453,18
13/01/2021	Liquidação 1 do empenho 4.	2.416,53		-10.996.036,65	-10.996.036,65
13/01/2021	Liquidação 7 do empenho 9.	149,31		-10.995.887,34	-10.995.887,34
13/01/2021	Liquidação 3 do empenho 5.	1.789,69		-10.994.097,65	-10.994.097,65
13/01/2021	Liquidação 2 do empenho 14.	147,00		-10.993.950,65	-10.993.950,65
13/01/2021	Liquidação 4 do empenho 7.	5.335,20		-10.988.615,45	-10.988.615,45
12/02/2021	Empenho 17 da despesa orçamentária 10.		394,62	-10.989.010,07	-10.989.010,07
22/02/2021	Empenho 19 da despesa orçamentária 20.		171,35	-10.989.181,42	-10.989.181,42
23/02/2021	Empenho 20 da despesa orçamentária 19.		789,32	-10.989.970,74	-10.989.970,74
23/02/2021	Empenho 21 da despesa orçamentária 10.		397,54	-10.990.368,28	-10.990.368,28
26/02/2021	Liquidação 24 do empenho 17.	394,62		-10.989.973,66	-10.989.973,66

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
26/02/2021	Liquidação 19 do empenho 10.	5.324,63		-10.984.649,03	-10.984.649,03
26/02/2021	Liquidação 33 do empenho 14.	147,00		-10.984.502,03	-10.984.502,03
26/02/2021	Liquidação 28 do empenho 7.	266,76		-10.984.235,27	-10.984.235,27
26/02/2021	Liquidação 32 do empenho 11.	57,52		-10.984.177,75	-10.984.177,75
26/02/2021	Liquidação 26 do empenho 1.	1.248,75		-10.982.929,00	-10.982.929,00
26/02/2021	Liquidação 25 do empenho 4.	3.222,04		-10.979.706,96	-10.979.706,96
26/02/2021	Liquidação 31 do empenho 6.	750,00		-10.978.956,96	-10.978.956,96
26/02/2021	Liquidação 29 do empenho 4.	161,10		-10.978.795,86	-10.978.795,86
26/02/2021	Empenho 22 da despesa orçamentária 10.		400,00	-10.979.195,86	-10.979.195,86
26/02/2021	Liquidação 17 do empenho 19.	171,35		-10.979.024,51	-10.979.024,51
26/02/2021	Liquidação 30 do empenho 5.	1.789,69		-10.977.234,82	-10.977.234,82
26/02/2021	Liquidação 16 do empenho 20.	789,32		-10.976.445,50	-10.976.445,50
26/02/2021	Liquidação 15 do empenho 22.	400,00		-10.976.045,50	-10.976.045,50
26/02/2021	Liquidação 23 do empenho 21.	397,54		-10.975.647,96	-10.975.647,96
26/02/2021	Liquidação 22 do empenho 3.	5.972,90		-10.969.675,06	-10.969.675,06
26/02/2021	Liquidação 27 do empenho 2.	1.321,80		-10.968.353,26	-10.968.353,26
26/02/2021	Liquidação 20 do empenho 9.	89,41		-10.968.263,85	-10.968.263,85
26/02/2021	Liquidação 21 do empenho 12.	4.446,63		-10.963.817,22	-10.963.817,22
26/02/2021	Liquidação 34 do empenho 8.	400,93		-10.963.416,29	-10.963.416,29
26/02/2021	Liquidação 18 do empenho 13.	160,00		-10.963.256,29	-10.963.256,29
01/03/2021	Empenho 23 da despesa orçamentária 31.		358,00	-10.963.614,29	-10.963.614,29
30/03/2021	Liquidação 39 do empenho 5.	1.789,69		-10.961.824,60	-10.961.824,60
30/03/2021	Liquidação 40 do empenho 6.	750,00		-10.961.074,60	-10.961.074,60
30/03/2021	Liquidação 52 do empenho 2.	979,80		-10.960.094,80	-10.960.094,80
30/03/2021	Liquidação 51 do empenho 1.	1.709,13		-10.958.385,67	-10.958.385,67
30/03/2021	Liquidação 46 do empenho 10.	4.570,60		-10.953.815,07	-10.953.815,07
30/03/2021	Liquidação 38 do empenho 12.	4.446,63		-10.949.368,44	-10.949.368,44
30/03/2021	Liquidação 50 do empenho 4.	2.255,43		-10.947.113,01	-10.947.113,01
30/03/2021	Liquidação 44 do empenho 1.	1.486,20		-10.945.626,81	-10.945.626,81
30/03/2021	Liquidação 48 do empenho 8.	336,49		-10.945.290,32	-10.945.290,32
30/03/2021	Liquidação 45 do empenho 14.	147,00		-10.945.143,32	-10.945.143,32
30/03/2021	Liquidação 49 do empenho 11.	57,13		-10.945.086,19	-10.945.086,19
30/03/2021	Liquidação 36 do empenho 6.	500,00		-10.944.586,19	-10.944.586,19
30/03/2021	Liquidação 41 do empenho 7.	4.001,40		-10.940.584,79	-10.940.584,79
30/03/2021	Liquidação 47 do empenho 9.	149,31		-10.940.435,48	-10.940.435,48
30/03/2021	Liquidação 35 do empenho 23.	358,00		-10.940.077,48	-10.940.077,48
30/03/2021	Liquidação 43 do empenho 2.	852,00		-10.939.225,48	-10.939.225,48
30/03/2021	Liquidação 37 do empenho 13.	160,00		-10.939.065,48	-10.939.065,48
30/03/2021	Liquidação 42 do empenho 3.	5.972,90		-10.933.092,58	-10.933.092,58
01/04/2021	Liquidação 53 do empenho 15.	807.765,50		-10.125.327,08	-10.125.327,08
01/04/2021	Liquidação 54 do empenho 15.	762.903,95		-9.362.423,13	-9.362.423,13
01/04/2021	Liquidação 55 do empenho 15.	781.294,11		-8.581.129,02	-8.581.129,02
13/04/2021	Empenho 24 da despesa orçamentária 32.		5.658,00	-8.586.787,02	-8.586.787,02
20/04/2021	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		12.200,00	-8.598.987,02	-8.598.987,02
30/04/2021	Liquidação 59 do empenho 14.	147,00		-8.598.840,02	-8.598.840,02
30/04/2021	Liquidação 56 do empenho 5.	1.789,69		-8.597.050,33	-8.597.050,33
30/04/2021	Liquidação 67 do empenho 9.	151,17		-8.596.899,16	-8.596.899,16
30/04/2021	Liquidação 66 do empenho 10.	4.902,87		-8.591.996,29	-8.591.996,29
30/04/2021	Liquidação 60 do empenho 11.	51,77		-8.591.944,52	-8.591.944,52
30/04/2021	Liquidação 62 do empenho 13.	160,00		-8.591.784,52	-8.591.784,52
30/04/2021	Liquidação 68 do empenho 25.	1.733,00		-8.590.051,52	-8.590.051,52
30/04/2021	Liquidação 58 do empenho 3.	5.972,90		-8.584.078,62	-8.584.078,62
30/04/2021	Liquidação 63 do empenho 12.	4.446,63		-8.579.631,99	-8.579.631,99
30/04/2021	Liquidação 64 do empenho 4.	2.416,53		-8.577.215,46	-8.577.215,46
30/04/2021	Liquidação 61 do empenho 24.	5.658,00		-8.571.557,46	-8.571.557,46
30/04/2021	Liquidação 65 do empenho 8.	336,49		-8.571.220,97	-8.571.220,97
30/04/2021	Liquidação 57 do empenho 7.	4.001,40		-8.567.219,57	-8.567.219,57
05/05/2021	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		397,79	-8.567.617,36	-8.567.617,36
27/05/2021	Empenho 28 da despesa orçamentária 21.		2.600,00	-8.570.217,36	-8.570.217,36
27/05/2021	Empenho 27 da despesa orçamentária 20.		140,20	-8.570.357,56	-8.570.357,56
28/05/2021	Empenho 29 da despesa orçamentária 20.		498,00	-8.570.855,56	-8.570.855,56

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000		Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/05/2021	Liquidação 70 do empenho 5.	1.789,69		-8.569.065,87	-8.569.065,87
31/05/2021	Liquidação 84 do empenho 10.	4.570,60		-8.564.495,27	-8.564.495,27
31/05/2021	Liquidação 85 do empenho 9.	141,81		-8.564.353,46	-8.564.353,46
31/05/2021	Liquidação 75 do empenho 11.	69,60		-8.564.283,86	-8.564.283,86
31/05/2021	Liquidação 74 do empenho 1.	1.560,51		-8.562.723,35	-8.562.723,35
31/05/2021	Liquidação 72 do empenho 3.	5.972,90		-8.556.750,45	-8.556.750,45
31/05/2021	Liquidação 76 do empenho 2.	735,00		-8.556.015,45	-8.556.015,45
31/05/2021	Liquidação 77 do empenho 26.	397,79		-8.555.617,66	-8.555.617,66
31/05/2021	Liquidação 81 do empenho 12.	4.446,63		-8.551.171,03	-8.551.171,03
31/05/2021	Liquidação 71 do empenho 7.	4.001,40		-8.547.169,63	-8.547.169,63
31/05/2021	Liquidação 83 do empenho 4.	2.416,53		-8.544.753,10	-8.544.753,10
31/05/2021	Liquidação 73 do empenho 8.	336,49		-8.544.416,61	-8.544.416,61
31/05/2021	Liquidação 80 do empenho 28.	2.600,00		-8.541.816,61	-8.541.816,61
31/05/2021	Liquidação 78 do empenho 27.	140,20		-8.541.676,41	-8.541.676,41
31/05/2021	Liquidação 69 do empenho 25.	1.300,00		-8.540.376,41	-8.540.376,41
31/05/2021	Liquidação 79 do empenho 29.	498,00		-8.539.878,41	-8.539.878,41
31/05/2021	Liquidação 82 do empenho 13.	163,06		-8.539.715,35	-8.539.715,35
07/06/2021	Empenho 30 da despesa orçamentária 10.		397,60	-8.540.112,95	-8.540.112,95
30/06/2021	Liquidação 88 do empenho 2.	346,00		-8.539.766,95	-8.539.766,95
30/06/2021	Liquidação 92 do empenho 13.	160,00		-8.539.606,95	-8.539.606,95
30/06/2021	Liquidação 95 do empenho 11.	46,90		-8.539.560,05	-8.539.560,05
30/06/2021	Liquidação 91 do empenho 9.	123,91		-8.539.436,14	-8.539.436,14
30/06/2021	Liquidação 97 do empenho 4.	2.416,53		-8.537.019,61	-8.537.019,61
30/06/2021	Liquidação 96 do empenho 7.	4.001,40		-8.533.018,21	-8.533.018,21
30/06/2021	Liquidação 87 do empenho 1.	1.338,00		-8.531.680,21	-8.531.680,21
30/06/2021	Liquidação 86 do empenho 8.	193,32		-8.531.486,89	-8.531.486,89
30/06/2021	Liquidação 98 do empenho 2.	998,20		-8.530.488,69	-8.530.488,69
30/06/2021	Liquidação 90 do empenho 5.	2.386,25		-8.528.102,44	-8.528.102,44
30/06/2021	Liquidação 93 do empenho 10.	4.032,29		-8.524.070,15	-8.524.070,15
30/06/2021	Liquidação 89 do empenho 30.	397,60		-8.523.672,55	-8.523.672,55
30/06/2021	Liquidação 94 do empenho 3.	5.972,90		-8.517.699,65	-8.517.699,65
05/07/2021	Empenho 31 da despesa orçamentária 21.		4.920,00	-8.522.619,65	-8.522.619,65
06/07/2021	Empenho 33 da despesa orçamentária 10.		383,74	-8.523.003,39	-8.523.003,39
06/07/2021	Empenho 32 da despesa orçamentária 21.		1.782,00	-8.524.785,39	-8.524.785,39
16/07/2021	Liquidação 115 do empenho 31.	4.920,00		-8.519.865,39	-8.519.865,39
16/07/2021	Liquidação 112 do empenho 9.	220,12		-8.519.645,27	-8.519.645,27
16/07/2021	Liquidação 101 do empenho 15.	779.135,82		-7.740.509,45	-7.740.509,45
16/07/2021	Liquidação 114 do empenho 33.	383,74		-7.740.125,71	-7.740.125,71
16/07/2021	Liquidação 99 do empenho 3.	9.025,72		-7.731.099,99	-7.731.099,99
16/07/2021	Liquidação 111 do empenho 5.	1.789,69		-7.729.310,30	-7.729.310,30
16/07/2021	Liquidação 113 do empenho 8.	336,49		-7.728.973,81	-7.728.973,81
16/07/2021	Anulação 6 do empenho 6 da despesa orçamentária 15.	7.250,00		-7.721.723,81	-7.721.723,81
16/07/2021	Liquidação 106 do empenho 32.	1.782,00		-7.719.941,81	-7.719.941,81
16/07/2021	Liquidação 104 do empenho 15.	841.467,43		-6.878.474,38	-6.878.474,38
16/07/2021	Liquidação 116 do empenho 1.	1.634,82		-6.876.839,56	-6.876.839,56
16/07/2021	Anulação 8 do empenho 12 da despesa orçamentária 27.	928,98		-6.875.910,58	-6.875.910,58
16/07/2021	Empenho 34 da despesa orçamentária 7.		4.550,00	-6.880.460,58	-6.880.460,58
16/07/2021	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.	21.816,29		-6.858.644,29	-6.858.644,29
16/07/2021	Liquidação 107 do empenho 10.	5.488,87		-6.853.155,42	-6.853.155,42
16/07/2021	Liquidação 105 do empenho 11.	69,47		-6.853.085,95	-6.853.085,95
16/07/2021	Liquidação 110 do empenho 4.	2.416,53		-6.850.669,42	-6.850.669,42
16/07/2021	Liquidação 109 do empenho 25.	1.300,00		-6.849.369,42	-6.849.369,42
16/07/2021	Anulação 5 do empenho 2 da despesa orçamentária 30.	2.707,20		-6.846.662,22	-6.846.662,22
16/07/2021	Anulação 3 do empenho 35 da despesa orçamentária 5.	1.542,17		-6.845.120,05	-6.845.120,05
16/07/2021	Liquidação 108 do empenho 12.	4.446,63		-6.840.673,42	-6.840.673,42
16/07/2021	Liquidação 102 do empenho 15.	777.107,17		-6.063.566,25	-6.063.566,25
16/07/2021	Anulação 4 do empenho 8 da despesa orçamentária 3.	387,72		-6.063.178,53	-6.063.178,53
16/07/2021	Empenho 35 da despesa orçamentária 5.		18.266,29	-6.081.444,82	-6.081.444,82
16/07/2021	Liquidação 100 do empenho 34.	4.540,75		-6.076.904,07	-6.076.904,07
16/07/2021	Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 7.	9,25		-6.076.894,82	-6.076.894,82
16/07/2021	Liquidação 103 do empenho 15.	865.377,82		-5.211.517,00	-5.211.517,00
16/07/2021	Anulação 7 do empenho 11 da despesa orçamentária 18.	148,67		-5.211.368,33	-5.211.368,33

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
16/07/2021	Anulação 9 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.	1.212,00		-5.210.156,33	-5.210.156,33
30/07/2021	Empenho 36 da despesa orçamentária 21.		3.900,00	-5.214.056,33	-5.214.056,33
30/07/2021	Liquidação 120 do empenho 7.	4.001,40		-5.210.054,93	-5.210.054,93
30/07/2021	Liquidação 117 do empenho 37.	378,00		-5.209.676,93	-5.209.676,93
30/07/2021	Liquidação 118 do empenho 36.	3.900,00		-5.205.776,93	-5.205.776,93
30/07/2021	Liquidação 121 do empenho 12.	4.446,63		-5.201.330,30	-5.201.330,30
30/07/2021	Liquidação 123 do empenho 13.	160,00		-5.201.170,30	-5.201.170,30
30/07/2021	Empenho 37 da despesa orçamentária 21.		378,00	-5.201.548,30	-5.201.548,30
30/07/2021	Liquidação 119 do empenho 35.	4.778,32		-5.196.769,98	-5.196.769,98
30/07/2021	Liquidação 122 do empenho 25.	1.300,00		-5.195.469,98	-5.195.469,98
01/08/2021	Liquidação 124 do empenho 15.	781.691,84		-4.413.778,14	-4.413.778,14
24/08/2021	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		148,20	-4.413.926,34	-4.413.926,34
24/08/2021	Empenho 39 da despesa orçamentária 10.		391,33	-4.414.317,67	-4.414.317,67
24/08/2021	Empenho 40 da despesa orçamentária 32.		1.606,68	-4.415.924,35	-4.415.924,35
31/08/2021	Liquidação 128 do empenho 10.	4.570,60		-4.411.353,75	-4.411.353,75
31/08/2021	Liquidação 137 do empenho 38.	148,20		-4.411.205,55	-4.411.205,55
31/08/2021	Liquidação 130 do empenho 7.	4.001,40		-4.407.204,15	-4.407.204,15
31/08/2021	Liquidação 125 do empenho 25.	1.300,00		-4.405.904,15	-4.405.904,15
31/08/2021	Liquidação 138 do empenho 39.	391,33		-4.405.512,82	-4.405.512,82
31/08/2021	Liquidação 139 do empenho 2.	805,20		-4.404.707,62	-4.404.707,62
31/08/2021	Liquidação 140 do empenho 40.	1.606,68		-4.403.100,94	-4.403.100,94
31/08/2021	Liquidação 131 do empenho 35.	5.972,90		-4.397.128,04	-4.397.128,04
31/08/2021	Liquidação 126 do empenho 12.	4.446,63		-4.392.681,41	-4.392.681,41
31/08/2021	Liquidação 134 do empenho 11.	50,02		-4.392.631,39	-4.392.631,39
31/08/2021	Liquidação 132 do empenho 5.	1.789,69		-4.390.841,70	-4.390.841,70
31/08/2021	Liquidação 127 do empenho 8.	336,49		-4.390.505,21	-4.390.505,21
31/08/2021	Liquidação 129 do empenho 1.	1.634,82		-4.388.870,39	-4.388.870,39
31/08/2021	Liquidação 136 do empenho 13.	160,00		-4.388.710,39	-4.388.710,39
31/08/2021	Liquidação 133 do empenho 4.	2.416,53		-4.386.293,86	-4.386.293,86
31/08/2021	Liquidação 135 do empenho 9.	141,81		-4.386.152,05	-4.386.152,05
08/09/2021	Empenho 42 da despesa orçamentária 24.		240,00	-4.386.392,05	-4.386.392,05
08/09/2021	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		259,37	-4.386.651,42	-4.386.651,42
30/09/2021	Liquidação 153 do empenho 5.	1.789,69		-4.384.861,73	-4.384.861,73
30/09/2021	Liquidação 155 do empenho 2.	732,00		-4.384.129,73	-4.384.129,73
30/09/2021	Liquidação 148 do empenho 7.	4.001,40		-4.380.128,33	-4.380.128,33
30/09/2021	Liquidação 142 do empenho 10.	847,69		-4.379.280,64	-4.379.280,64
30/09/2021	Liquidação 150 do empenho 11.	50,68		-4.379.229,96	-4.379.229,96
30/09/2021	Liquidação 143 do empenho 43.	370,52		-4.378.859,44	-4.378.859,44
30/09/2021	Liquidação 154 do empenho 4.	2.416,53		-4.376.442,91	-4.376.442,91
30/09/2021	Liquidação 151 do empenho 9.	141,81		-4.376.301,10	-4.376.301,10
30/09/2021	Liquidação 146 do empenho 13.	160,00		-4.376.141,10	-4.376.141,10
30/09/2021	Liquidação 141 do empenho 15.	767.951,93		-3.608.189,17	-3.608.189,17
30/09/2021	Liquidação 147 do empenho 12.	4.446,63		-3.603.742,54	-3.603.742,54
30/09/2021	Liquidação 145 do empenho 42.	240,00		-3.603.502,54	-3.603.502,54
30/09/2021	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		370,52	-3.603.873,06	-3.603.873,06
30/09/2021	Liquidação 157 do empenho 1.	1.486,20		-3.602.386,86	-3.602.386,86
30/09/2021	Liquidação 149 do empenho 35.	5.972,90		-3.596.413,96	-3.596.413,96
30/09/2021	Liquidação 144 do empenho 25.	1.300,00		-3.595.113,96	-3.595.113,96
30/09/2021	Liquidação 156 do empenho 41.	259,37		-3.594.854,59	-3.594.854,59
30/09/2021	Liquidação 152 do empenho 8.	336,49		-3.594.518,10	-3.594.518,10
05/10/2021	Empenho 45 da despesa orçamentária 20.		191,75	-3.594.709,85	-3.594.709,85
05/10/2021	Empenho 46 da despesa orçamentária 9.		148,21	-3.594.858,06	-3.594.858,06
07/10/2021	Empenho 44 da despesa orçamentária 10.		395,24	-3.595.253,30	-3.595.253,30
20/10/2021	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.		148,21	-3.595.401,51	-3.595.401,51
27/10/2021	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.		21.700,00	-3.617.101,51	-3.617.101,51
27/10/2021	Empenho 50 da despesa orçamentária 12.		14.625,00	-3.631.726,51	-3.631.726,51
27/10/2021	Empenho 48 da despesa orçamentária 19.		198,80	-3.631.925,31	-3.631.925,31
08/11/2021	Empenho 51 da despesa orçamentária 16.		14.000,00	-3.645.925,31	-3.645.925,31
08/11/2021	Empenho 52 da despesa orçamentária 5.		14.200,00	-3.660.125,31	-3.660.125,31
11/11/2021	Empenho 53 da despesa orçamentária 10.		399,75	-3.660.525,06	-3.660.525,06
18/11/2021	Liquidação 175 do empenho 49.	3.722,90		-3.656.802,16	-3.656.802,16

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
18/11/2021	Liquidação 159 do empenho 12.	4.446,63		-3.652.355,53	-3.652.355,53
18/11/2021	Empenho 55 da despesa orçamentária 21.		420,00	-3.652.775,53	-3.652.775,53
18/11/2021	Liquidação 173 do empenho 44.	395,24		-3.652.380,29	-3.652.380,29
18/11/2021	Liquidação 176 do empenho 13.	160,00		-3.652.220,29	-3.652.220,29
18/11/2021	Liquidação 161 do empenho 25.	1.300,00		-3.650.920,29	-3.650.920,29
18/11/2021	Liquidação 165 do empenho 1.	1.411,89		-3.649.508,40	-3.649.508,40
18/11/2021	Liquidação 172 do empenho 7.	4.001,40		-3.645.507,00	-3.645.507,00
18/11/2021	Liquidação 163 do empenho 8.	336,49		-3.645.170,51	-3.645.170,51
18/11/2021	Liquidação 158 do empenho 56.	3.000,00		-3.642.170,51	-3.642.170,51
18/11/2021	Empenho 56 da despesa orçamentária 16.		5.000,00	-3.647.170,51	-3.647.170,51
18/11/2021	Empenho 54 da despesa orçamentária 21.		6.300,00	-3.653.470,51	-3.653.470,51
18/11/2021	Liquidação 162 do empenho 47.	148,21		-3.653.322,30	-3.653.322,30
18/11/2021	Liquidação 167 do empenho 46.	148,21		-3.653.174,09	-3.653.174,09
18/11/2021	Liquidação 166 do empenho 2.	695,40		-3.652.478,69	-3.652.478,69
18/11/2021	Liquidação 164 do empenho 9.	158,66		-3.652.320,03	-3.652.320,03
18/11/2021	Liquidação 174 do empenho 48.	198,80		-3.652.121,23	-3.652.121,23
18/11/2021	Liquidação 178 do empenho 52.	5.972,90		-3.646.148,33	-3.646.148,33
18/11/2021	Liquidação 169 do empenho 4.	2.416,53		-3.643.731,80	-3.643.731,80
18/11/2021	Liquidação 170 do empenho 45.	191,75		-3.643.540,05	-3.643.540,05
18/11/2021	Liquidação 168 do empenho 5.	1.789,69		-3.641.750,36	-3.641.750,36
18/11/2021	Liquidação 177 do empenho 49.	4.570,60		-3.637.179,76	-3.637.179,76
18/11/2021	Liquidação 171 do empenho 11.	58,54		-3.637.121,22	-3.637.121,22
18/11/2021	Liquidação 160 do empenho 15.	91,45		-3.637.029,77	-3.637.029,77
05/12/2021	Liquidação 195 do empenho 49.	3.501,86		-3.633.527,91	-3.633.527,91
05/12/2021	Liquidação 190 do empenho 56.	1.000,00		-3.632.527,91	-3.632.527,91
05/12/2021	Liquidação 183 do empenho 54.	6.300,00		-3.626.227,91	-3.626.227,91
05/12/2021	Liquidação 188 do empenho 13.	160,00		-3.626.067,91	-3.626.067,91
05/12/2021	Liquidação 186 do empenho 1.	1.411,89		-3.624.656,02	-3.624.656,02
05/12/2021	Liquidação 179 do empenho 8.	504,74		-3.624.151,28	-3.624.151,28
05/12/2021	Liquidação 184 do empenho 50.	14.625,00		-3.609.526,28	-3.609.526,28
05/12/2021	Liquidação 181 do empenho 55.	420,00		-3.609.106,28	-3.609.106,28
05/12/2021	Liquidação 189 do empenho 12.	4.802,36		-3.604.303,92	-3.604.303,92
05/12/2021	Liquidação 187 do empenho 15.	761.533,92		-2.842.770,00	-2.842.770,00
05/12/2021	Liquidação 191 do empenho 25.	1.300,00		-2.841.470,00	-2.841.470,00
05/12/2021	Liquidação 182 do empenho 53.	399,75		-2.841.070,25	-2.841.070,25
05/12/2021	Liquidação 180 do empenho 49.	4.570,60		-2.836.499,65	-2.836.499,65
05/12/2021	Liquidação 193 do empenho 51.	14.000,00		-2.822.499,65	-2.822.499,65
05/12/2021	Liquidação 194 do empenho 9.	55,97		-2.822.443,68	-2.822.443,68
05/12/2021	Liquidação 192 do empenho 9.	141,81		-2.822.301,87	-2.822.301,87
05/12/2021	Liquidação 185 do empenho 2.	695,40		-2.821.606,47	-2.821.606,47
08/12/2021	Liquidação 196 do empenho 57.	387,52		-2.821.218,95	-2.821.218,95
08/12/2021	Liquidação 200 do empenho 11.	52,25		-2.821.166,70	-2.821.166,70
08/12/2021	Empenho 57 da despesa orçamentária 10.		387,52	-2.821.554,22	-2.821.554,22
08/12/2021	Liquidação 199 do empenho 1.	1.486,20		-2.820.068,02	-2.820.068,02
08/12/2021	Liquidação 198 do empenho 2.	732,00		-2.819.336,02	-2.819.336,02
08/12/2021	Liquidação 197 do empenho 15.	544.190,65		-2.275.145,37	-2.275.145,37
15/12/2021	Empenho 58 da despesa orçamentária 21.		7.800,00	-2.282.945,37	-2.282.945,37
15/12/2021	Liquidação 202 do empenho 58.	7.800,00		-2.275.145,37	-2.275.145,37
15/12/2021	Liquidação 201 do empenho 60.	390,03		-2.274.755,34	-2.274.755,34
15/12/2021	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		390,03	-2.275.145,37	-2.275.145,37
15/12/2021	Empenho 59 da despesa orçamentária 21.		420,00	-2.275.565,37	-2.275.565,37
20/12/2021	Liquidação 210 do empenho 61.	253,75		-2.275.311,62	-2.275.311,62
20/12/2021	Anulação 14 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	1.516,00		-2.273.795,62	-2.273.795,62
20/12/2021	Anulação 10 do empenho 49 da despesa orçamentária 4.	763,44		-2.273.032,18	-2.273.032,18
20/12/2021	Anulação 13 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.	2.574,66		-2.270.457,52	-2.270.457,52
20/12/2021	Liquidação 207 do empenho 25.	1.300,00		-2.269.157,52	-2.269.157,52
20/12/2021	Liquidação 209 do empenho 11.	27,16		-2.269.130,36	-2.269.130,36
20/12/2021	Anulação 15 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.	273,47		-2.268.856,89	-2.268.856,89
20/12/2021	Liquidação 212 do empenho 7.	6.002,10		-2.262.854,79	-2.262.854,79
20/12/2021	Empenho 61 da despesa orçamentária 28.		254,90	-2.263.109,69	-2.263.109,69
20/12/2021	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.		8.474,66	-2.271.584,35	-2.271.584,35
20/12/2021	Liquidação 206 do empenho 56.	1.000,00		-2.270.584,35	-2.270.584,35

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/12/2021	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.		9.003,15	-2.279.587,50	-2.279.587,50
20/12/2021	Liquidação 211 do empenho 52.	7.466,12		-2.272.121,38	-2.272.121,38
20/12/2021	Liquidação 203 do empenho 12.	4.802,36		-2.267.319,02	-2.267.319,02
20/12/2021	Liquidação 204 do empenho 49.	4.570,60		-2.262.748,42	-2.262.748,42
20/12/2021	Anulação 11 do empenho 9 da despesa orçamentária 28.	134,90		-2.262.613,52	-2.262.613,52
20/12/2021	Liquidação 205 do empenho 8.	504,74		-2.262.108,78	-2.262.108,78
20/12/2021	Liquidação 208 do empenho 13.	160,00		-2.261.948,78	-2.261.948,78
20/12/2021	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.		6.316,00	-2.268.264,78	-2.268.264,78
20/12/2021	Empenho 65 da despesa orçamentária 6.		8.023,47	-2.276.288,25	-2.276.288,25
20/12/2021	Anulação 12 do empenho 52 da despesa orçamentária 5.	760,98		-2.275.527,27	-2.275.527,27
21/12/2021	Liquidação 223 do empenho 15.	757.239,74		-1.518.287,53	-1.518.287,53
21/12/2021	Liquidação 218 do empenho 64.	2.432,58		-1.515.854,95	-1.515.854,95
21/12/2021	Liquidação 215 do empenho 63.	3.272,43		-1.512.582,52	-1.512.582,52
21/12/2021	Liquidação 224 do empenho 59.	420,00		-1.512.162,52	-1.512.162,52
21/12/2021	Liquidação 221 do empenho 65.	1.405,54		-1.510.756,98	-1.510.756,98
21/12/2021	Liquidação 220 do empenho 64.	1.537,74		-1.509.219,24	-1.509.219,24
21/12/2021	Liquidação 213 do empenho 62.	1.156,97		-1.508.062,27	-1.508.062,27
21/12/2021	Liquidação 217 do empenho 63.	2.064,17		-1.505.998,10	-1.505.998,10
21/12/2021	Liquidação 214 do empenho 62.	4.701,29		-1.501.296,81	-1.501.296,81
21/12/2021	Liquidação 219 do empenho 64.	750,28		-1.500.546,53	-1.500.546,53
21/12/2021	Liquidação 216 do empenho 63.	978,01		-1.499.568,52	-1.499.568,52
21/12/2021	Liquidação 222 do empenho 65.	3.434,68		-1.496.133,84	-1.496.133,84
27/12/2021	Liquidação 226 do empenho 15.	747.621,05		-748.512,79	-748.512,79
27/12/2021	Empenho 66 da despesa orçamentária 32.		1.500,00	-750.012,79	-750.012,79
27/12/2021	Liquidação 225 do empenho 66.	1.500,00		-748.512,79	-748.512,79
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.411.633,30	-11.160.146,09	-11.160.146,09
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	748.512,79		-10.411.633,30	-10.411.633,30
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.411.633,30		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
13/01/2021	Liquidação 8 do empenho 10.		4.590,98	-4.590,98	-4.590,98
13/01/2021	Liquidação 4 do empenho 7.		5.335,20	-9.926,18	-9.926,18
13/01/2021	Liquidação 7 do empenho 9.		149,31	-10.075,49	-10.075,49
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-9.968,11	-9.968,11
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .	211,61		-9.756,50	-9.756,50
13/01/2021	Liquidação 6 do empenho 1.		1.486,20	-11.242,70	-11.242,70
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .	419,13		-10.823,57	-10.823,57
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	582,02		-10.241,55	-10.241,55
13/01/2021	Liquidação 1 do empenho 4.		2.416,53	-12.658,08	-12.658,08
13/01/2021	Liquidação 11 do empenho 7.		4.001,40	-16.659,48	-16.659,48
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	390,94		-16.268,54	-16.268,54
13/01/2021	Liquidação 2 do empenho 14.		147,00	-16.415,54	-16.415,54
13/01/2021	Liquidação 5 do empenho 11.		60,29	-16.475,83	-16.475,83
13/01/2021	Liquidação 10 do empenho 6.		750,00	-17.225,83	-17.225,83
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-17.080,84	-17.080,84
13/01/2021	Liquidação 14 do empenho 12.		4.446,63	-21.527,47	-21.527,47
13/01/2021	Liquidação 13 do empenho 13.		160,00	-21.687,47	-21.687,47
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .	145,39		-21.542,08	-21.542,08
13/01/2021	Liquidação 3 do empenho 5.		1.789,69	-23.331,77	-23.331,77
13/01/2021	Liquidação 9 do empenho 8.		355,00	-23.686,77	-23.686,77
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .	580,86		-23.105,91	-23.105,91
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	154,10		-22.951,81	-22.951,81
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .	695,14		-22.256,67	-22.256,67

FONTE:

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
13/01/2021	Liquidação 12 do empenho 3.		5.972,90	-28.229,57	-28.229,57
31/01/2021	Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.	1.486,20		-26.743,37	-26.743,37
31/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 14.	147,00		-26.596,37	-26.596,37
31/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 13.	160,00		-26.436,37	-26.436,37
31/01/2021	Pagamento da O.P. 14 do empenho 8.	355,00		-26.081,37	-26.081,37
31/01/2021	Pagamento da O.P. 16 do empenho 7.	3.428,17		-22.653,20	-22.653,20
31/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 3.	4.695,74		-17.957,46	-17.957,46
31/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 10.	4.590,98		-13.366,48	-13.366,48
31/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 5.	1.536,92		-11.829,56	-11.829,56
31/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 6.	750,00		-11.079,56	-11.079,56
31/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	4.363,40		-6.716,16	-6.716,16
31/01/2021	Pagamento da O.P. 12 do empenho 9.	149,31		-6.566,85	-6.566,85
31/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 4.	2.059,93		-4.506,92	-4.506,92
31/01/2021	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	60,29		-4.446,63	-4.446,63
31/01/2021	Pagamento da O.P. 19 do empenho 12.	4.446,63		0,00	0,00
26/02/2021	Liquidação 15 do empenho 22.		400,00	-400,00	-400,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 41 do empenho 6.	750,00		350,00	350,00
26/02/2021	Liquidação 23 do empenho 21.		397,54	-47,54	-47,54
26/02/2021	Pagamento da O.P. 39 do empenho 4.	141,77		94,23	94,23
26/02/2021	Pagamento da O.P. 38 do empenho 7.	229,42		323,65	323,65
26/02/2021	Pagamento da O.P. 25 do empenho 22.	400,00		723,65	723,65
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	19,33		742,98	742,98
26/02/2021	Pagamento da O.P. 32 do empenho 3.	4.701,29		5.444,27	5.444,27
26/02/2021	Liquidação 26 do empenho 1.		1.248,75	4.195,52	4.195,52
26/02/2021	Pagamento da O.P. 30 do empenho 9.	89,41		4.284,93	4.284,93
26/02/2021	Liquidação 32 do empenho 11.		57,52	4.227,41	4.227,41
26/02/2021	Liquidação 24 do empenho 17.		394,62	3.832,79	3.832,79
26/02/2021	Pagamento da O.P. 31 do empenho 12.	4.446,63		8.279,42	8.279,42
26/02/2021	Liquidação 28 do empenho 7.		266,76	8.012,66	8.012,66
26/02/2021	Liquidação 29 do empenho 4.		161,10	7.851,56	7.851,56
26/02/2021	Pagamento da O.P. 28 do empenho 13.	160,00		8.011,56	8.011,56
26/02/2021	Pagamento da O.P. 36 do empenho 1.	1.248,75		9.260,31	9.260,31
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		9.367,69	9.367,69
26/02/2021	Liquidação 30 do empenho 5.		1.789,69	7.578,00	7.578,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 26 do empenho 20.	789,32		8.367,32	8.367,32
26/02/2021	Liquidação 17 do empenho 19.		171,35	8.195,97	8.195,97
26/02/2021	Liquidação 31 do empenho 6.		750,00	7.445,97	7.445,97
26/02/2021	Liquidação 25 do empenho 4.		3.222,04	4.223,93	4.223,93
26/02/2021	Liquidação 22 do empenho 3.		5.972,90	-1.748,97	-1.748,97
26/02/2021	Liquidação 21 do empenho 12.		4.446,63	-6.195,60	-6.195,60
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-5.611,47	-5.611,47
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .	145,39		-5.466,08	-5.466,08
26/02/2021	Pagamento da O.P. 43 do empenho 14.	147,00		-5.319,08	-5.319,08
26/02/2021	Pagamento da O.P. 34 do empenho 17.	394,62		-4.924,46	-4.924,46
26/02/2021	Pagamento da O.P. 35 do empenho 4.	2.862,88		-2.061,58	-2.061,58
26/02/2021	Liquidação 20 do empenho 9.		89,41	-2.150,99	-2.150,99
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	62,38		-2.088,61	-2.088,61
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. INSS .	37,34		-2.051,27	-2.051,27
26/02/2021	Pagamento da O.P. 29 do empenho 10.	5.324,63		3.273,36	3.273,36
26/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 5.	1.536,92		4.810,28	4.810,28
26/02/2021	Pagamento da O.P. 44 do empenho 8.	400,93		5.211,21	5.211,21
26/02/2021	Liquidação 16 do empenho 20.		789,32	4.421,89	4.421,89
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	296,78		4.718,67	4.718,67
26/02/2021	Pagamento da O.P. 42 do empenho 11.	57,52		4.776,19	4.776,19
26/02/2021	Liquidação 33 do empenho 14.		147,00	4.629,19	4.629,19

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
26/02/2021	Liquidação 19 do empenho 10.		5.324,63	-695,44	-695,44
26/02/2021	Pagamento da O.P. 37 do empenho 2.	1.321,80		626,36	626,36
26/02/2021	Liquidação 18 do empenho 13.		160,00	466,36	466,36
26/02/2021	Pagamento da O.P. 33 do empenho 21.	397,54		863,90	863,90
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .	687,48		1.551,38	1.551,38
26/02/2021	Liquidação 27 do empenho 2.		1.321,80	229,58	229,58
26/02/2021	Liquidação 34 do empenho 8.		400,93	-171,35	-171,35
26/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.	171,35		0,00	0,00
30/03/2021	Liquidação 43 do empenho 2.		852,00	-852,00	-852,00
30/03/2021	Liquidação 37 do empenho 13.		160,00	-1.012,00	-1.012,00
30/03/2021	Liquidação 38 do empenho 12.		4.446,63	-5.458,63	-5.458,63
30/03/2021	Liquidação 40 do empenho 6.		750,00	-6.208,63	-6.208,63
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,24		-6.090,39	-6.090,39
30/03/2021	Liquidação 46 do empenho 10.		4.570,60	-10.660,99	-10.660,99
30/03/2021	Liquidação 50 do empenho 4.		2.255,43	-12.916,42	-12.916,42
30/03/2021	Liquidação 47 do empenho 9.		149,31	-13.065,73	-13.065,73
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .	687,48		-12.378,25	-12.378,25
30/03/2021	Liquidação 52 do empenho 2.		979,80	-13.358,05	-13.358,05
30/03/2021	Liquidação 49 do empenho 11.		57,13	-13.415,18	-13.415,18
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .	411,47		-13.003,71	-13.003,71
30/03/2021	Liquidação 35 do empenho 23.		358,00	-13.361,71	-13.361,71
30/03/2021	Liquidação 41 do empenho 7.		4.001,40	-17.363,11	-17.363,11
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .	195,29		-17.167,82	-17.167,82
30/03/2021	Liquidação 45 do empenho 14.		147,00	-17.314,82	-17.314,82
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-17.207,44	-17.207,44
30/03/2021	Liquidação 44 do empenho 1.		1.486,20	-18.693,64	-18.693,64
30/03/2021	Liquidação 39 do empenho 5.		1.789,69	-20.483,33	-20.483,33
30/03/2021	Liquidação 51 do empenho 1.		1.709,13	-22.192,46	-22.192,46
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-21.608,33	-21.608,33
30/03/2021	Liquidação 42 do empenho 3.		5.972,90	-27.581,23	-27.581,23
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. INSS .	144,57		-27.436,66	-27.436,66
30/03/2021	Liquidação 36 do empenho 6.		500,00	-27.936,66	-27.936,66
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	246,76		-27.689,90	-27.689,90
30/03/2021	Liquidação 48 do empenho 8.		336,49	-28.026,39	-28.026,39
31/03/2021	Pagamento da O.P. 66 do empenho 2.	979,80		-27.046,59	-27.046,59
31/03/2021	Pagamento da O.P. 64 do empenho 4.	2.060,14		-24.986,45	-24.986,45
31/03/2021	Pagamento da O.P. 59 do empenho 14.	147,00		-24.839,45	-24.839,45
31/03/2021	Pagamento da O.P. 57 do empenho 2.	852,00		-23.987,45	-23.987,45
31/03/2021	Pagamento da O.P. 61 do empenho 9.	149,31		-23.838,14	-23.838,14
31/03/2021	Pagamento da O.P. 62 do empenho 8.	336,49		-23.501,65	-23.501,65
31/03/2021	Pagamento da O.P. 58 do empenho 1.	1.486,20		-22.015,45	-22.015,45
31/03/2021	Pagamento da O.P. 63 do empenho 11.	57,13		-21.958,32	-21.958,32
31/03/2021	Pagamento da O.P. 55 do empenho 7.	3.224,93		-18.733,39	-18.733,39
31/03/2021	Pagamento da O.P. 52 do empenho 12.	4.446,63		-14.286,76	-14.286,76
31/03/2021	Pagamento da O.P. 56 do empenho 3.	4.701,29		-9.585,47	-9.585,47
31/03/2021	Pagamento da O.P. 49 do empenho 23.	358,00		-9.227,47	-9.227,47
31/03/2021	Pagamento da O.P. 50 do empenho 6.	500,00		-8.727,47	-8.727,47
31/03/2021	Pagamento da O.P. 54 do empenho 6.	750,00		-7.977,47	-7.977,47
31/03/2021	Pagamento da O.P. 65 do empenho 1.	1.709,13		-6.268,34	-6.268,34
31/03/2021	Pagamento da O.P. 51 do empenho 13.	160,00		-6.108,34	-6.108,34
31/03/2021	Pagamento da O.P. 60 do empenho 10.	4.570,60		-1.537,74	-1.537,74
31/03/2021	Pagamento da O.P. 53 do empenho 5.	1.537,74		0,00	0,00
01/04/2021	Liquidação 55 do empenho 15.		781.294,11	-781.294,11	-781.294,11
01/04/2021	Liquidação 54 do empenho 15.		762.903,95	-1.544.198,06	-1.544.198,06

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
01/04/2021	Liquidação 53 do empenho 15.		807.765,50	-2.351.963,56	-2.351.963,56
30/04/2021	Liquidação 68 do empenho 25.		1.733,00	-2.353.696,56	-2.353.696,56
30/04/2021	Pagamento da O.P. 76 do empenho 3.	4.701,29		-2.348.995,27	-2.348.995,27
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-2.348.840,02	-2.348.840,02
30/04/2021	Liquidação 67 do empenho 9.		151,17	-2.348.991,19	-2.348.991,19
30/04/2021	Liquidação 58 do empenho 3.		5.972,90	-2.354.964,09	-2.354.964,09
30/04/2021	Liquidação 61 do empenho 24.		5.658,00	-2.360.622,09	-2.360.622,09
30/04/2021	Pagamento da O.P. 86 do empenho 25.	1.733,00		-2.358.889,09	-2.358.889,09
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	207,37		-2.358.681,72	-2.358.681,72
30/04/2021	Pagamento da O.P. 71 do empenho 15.	807.765,50		-1.550.916,22	-1.550.916,22
30/04/2021	Liquidação 56 do empenho 5.		1.789,69	-1.552.705,91	-1.552.705,91
30/04/2021	Pagamento da O.P. 84 do empenho 10.	4.902,87		-1.547.803,04	-1.547.803,04
30/04/2021	Pagamento da O.P. 72 do empenho 15.	762.903,95		-784.899,09	-784.899,09
30/04/2021	Pagamento da O.P. 81 do empenho 12.	4.446,63		-780.452,46	-780.452,46
30/04/2021	Pagamento da O.P. 79 do empenho 24.	5.658,00		-774.794,46	-774.794,46
30/04/2021	Pagamento da O.P. 83 do empenho 8.	336,49		-774.457,97	-774.457,97
30/04/2021	Pagamento da O.P. 82 do empenho 4.	2.064,17		-772.393,80	-772.393,80
30/04/2021	Pagamento da O.P. 77 do empenho 14.	147,00		-772.246,80	-772.246,80
30/04/2021	Liquidação 63 do empenho 12.		4.446,63	-776.693,43	-776.693,43
30/04/2021	Liquidação 62 do empenho 13.		160,00	-776.853,43	-776.853,43
30/04/2021	Liquidação 59 do empenho 14.		147,00	-777.000,43	-777.000,43
30/04/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	3.434,68		-773.565,75	-773.565,75
30/04/2021	Pagamento da O.P. 74 do empenho 5.	1.537,74		-772.028,01	-772.028,01
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .	411,47		-771.616,54	-771.616,54
30/04/2021	Liquidação 65 do empenho 8.		336,49	-771.953,03	-771.953,03
30/04/2021	Liquidação 66 do empenho 10.		4.902,87	-776.855,90	-776.855,90
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .	144,57		-776.711,33	-776.711,33
30/04/2021	Pagamento da O.P. 80 do empenho 13.	160,00		-776.551,33	-776.551,33
30/04/2021	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.	151,17		-776.400,16	-776.400,16
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .	687,48		-775.712,68	-775.712,68
30/04/2021	Liquidação 57 do empenho 7.		4.001,40	-779.714,08	-779.714,08
30/04/2021	Liquidação 64 do empenho 4.		2.416,53	-782.130,61	-782.130,61
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-781.985,62	-781.985,62
30/04/2021	Pagamento da O.P. 73 do empenho 15.	781.294,11		-691,51	-691,51
30/04/2021	Pagamento da O.P. 78 do empenho 11.	51,77		-639,74	-639,74
30/04/2021	Liquidação 60 do empenho 11.		51,77	-691,51	-691,51
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-107,38	-107,38
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		0,00	0,00
31/05/2021	Liquidação 81 do empenho 12.		4.446,63	-4.446,63	-4.446,63
31/05/2021	Pagamento da O.P. 110 do empenho 10.	4.570,60		123,97	123,97
31/05/2021	Liquidação 78 do empenho 27.		140,20	-16,23	-16,23
31/05/2021	Liquidação 80 do empenho 28.		2.600,00	-2.616,23	-2.616,23
31/05/2021	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.	140,20		-2.476,03	-2.476,03
31/05/2021	Pagamento da O.P. 101 do empenho 11.	69,60		-2.406,43	-2.406,43
31/05/2021	Pagamento da O.P. 100 do empenho 1.	1.560,51		-845,92	-845,92
31/05/2021	Liquidação 73 do empenho 8.		336,49	-1.182,41	-1.182,41
31/05/2021	Liquidação 72 do empenho 3.		5.972,90	-7.155,31	-7.155,31
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-7.047,93	-7.047,93
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .	687,48		-6.360,45	-6.360,45
31/05/2021	Liquidação 82 do empenho 13.		163,06	-6.523,51	-6.523,51
31/05/2021	Pagamento da O.P. 105 do empenho 29.	498,00		-6.025,51	-6.025,51
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-5.441,38	-5.441,38

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
31/05/2021	Liquidação 75 do empenho 11.		69,60	-5.510,98	-5.510,98
31/05/2021	Pagamento da O.P. 97 do empenho 7.	3.434,68		-2.076,30	-2.076,30
31/05/2021	Liquidação 79 do empenho 29.		498,00	-2.574,30	-2.574,30
31/05/2021	Liquidação 76 do empenho 2.		735,00	-3.309,30	-3.309,30
31/05/2021	Liquidação 69 do empenho 25.		1.300,00	-4.609,30	-4.609,30
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-4.454,05	-4.454,05
31/05/2021	Pagamento da O.P. 99 do empenho 8.	336,49		-4.117,56	-4.117,56
31/05/2021	Pagamento da O.P. 103 do empenho 26.	397,79		-3.719,77	-3.719,77
31/05/2021	Liquidação 71 do empenho 7.		4.001,40	-7.721,17	-7.721,17
31/05/2021	Liquidação 77 do empenho 26.		397,79	-8.118,96	-8.118,96
31/05/2021	Pagamento da O.P. 102 do empenho 2.	735,00		-7.383,96	-7.383,96
31/05/2021	Pagamento da O.P. 108 do empenho 13.	163,06		-7.220,90	-7.220,90
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .	144,57		-7.076,33	-7.076,33
31/05/2021	Pagamento da O.P. 95 do empenho 25.	1.300,00		-5.776,33	-5.776,33
31/05/2021	Liquidação 84 do empenho 10.		4.570,60	-10.346,93	-10.346,93
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. INSS .	207,37		-10.139,56	-10.139,56
31/05/2021	Pagamento da O.P. 109 do empenho 4.	2.064,17		-8.075,39	-8.075,39
31/05/2021	Pagamento da O.P. 96 do empenho 5.	1.537,74		-6.537,65	-6.537,65
31/05/2021	Liquidação 85 do empenho 9.		141,81	-6.679,46	-6.679,46
31/05/2021	Liquidação 74 do empenho 1.		1.560,51	-8.239,97	-8.239,97
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .	411,47		-7.828,50	-7.828,50
31/05/2021	Pagamento da O.P. 107 do empenho 12.	4.446,63		-3.381,87	-3.381,87
31/05/2021	Pagamento da O.P. 98 do empenho 3.	4.701,29		1.319,42	1.319,42
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		1.464,41	1.464,41
31/05/2021	Liquidação 70 do empenho 5.		1.789,69	-325,28	-325,28
31/05/2021	Liquidação 83 do empenho 4.		2.416,53	-2.741,81	-2.741,81
31/05/2021	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.	141,81		-2.600,00	-2.600,00
31/05/2021	Pagamento da O.P. 106 do empenho 28.	2.600,00		0,00	0,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 120 do empenho 3.	4.701,29		4.701,29	4.701,29
30/06/2021	Pagamento da O.P. 119 do empenho 10.	4.032,29		8.733,58	8.733,58
30/06/2021	Liquidação 97 do empenho 4.		2.416,53	6.317,05	6.317,05
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. INSS .	687,48		7.004,53	7.004,53
30/06/2021	Liquidação 92 do empenho 13.		160,00	6.844,53	6.844,53
30/06/2021	Liquidação 87 do empenho 1.		1.338,00	5.506,53	5.506,53
30/06/2021	Pagamento da O.P. 121 do empenho 11.	46,90		5.553,43	5.553,43
30/06/2021	Pagamento da O.P. 123 do empenho 4.	2.064,17		7.617,60	7.617,60
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	20,89		7.638,49	7.638,49
30/06/2021	Liquidação 94 do empenho 3.		5.972,90	1.665,59	1.665,59
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. INSS .	207,37		1.872,96	1.872,96
30/06/2021	Liquidação 93 do empenho 10.		4.032,29	-2.159,33	-2.159,33
30/06/2021	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.	346,00		-1.813,33	-1.813,33
30/06/2021	Pagamento da O.P. 113 do empenho 1.	1.338,00		-475,33	-475,33
30/06/2021	Pagamento da O.P. 118 do empenho 13.	160,00		-315,33	-315,33
30/06/2021	Liquidação 91 do empenho 9.		123,91	-439,24	-439,24
30/06/2021	Pagamento da O.P. 117 do empenho 9.	123,91		-315,33	-315,33
30/06/2021	Pagamento da O.P. 116 do empenho 5.	2.161,62		1.846,29	1.846,29
30/06/2021	Liquidação 88 do empenho 2.		346,00	1.500,29	1.500,29
30/06/2021	Liquidação 96 do empenho 7.		4.001,40	-2.501,11	-2.501,11
30/06/2021	Pagamento da O.P. 124 do empenho 2.	998,20		-1.502,91	-1.502,91
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-918,78	-918,78
30/06/2021	Liquidação 89 do empenho 30.		397,60	-1.316,38	-1.316,38
30/06/2021	Pagamento da O.P. 112 do empenho 8.	193,32		-1.123,06	-1.123,06
30/06/2021	Liquidação 98 do empenho 2.		998,20	-2.121,26	-2.121,26

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .	411,47		-1.709,79	-1.709,79
30/06/2021	Pagamento da O.P. 115 do empenho 30.	397,60		-1.312,19	-1.312,19
30/06/2021	Liquidação 90 do empenho 5.		2.386,25	-3.698,44	-3.698,44
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .	203,74		-3.494,70	-3.494,70
30/06/2021	Liquidação 86 do empenho 8.		193,32	-3.688,02	-3.688,02
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-3.543,03	-3.543,03
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-3.387,78	-3.387,78
30/06/2021	Liquidação 95 do empenho 11.		46,90	-3.434,68	-3.434,68
16/07/2021	Liquidação 112 do empenho 9.		220,12	-3.654,80	-3.654,80
16/07/2021	Pagamento da O.P. 126 do empenho 3.	8.580,53		4.925,73	4.925,73
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. INSS .	207,37		5.133,10	5.133,10
16/07/2021	Liquidação 111 do empenho 5.		1.789,69	3.343,41	3.343,41
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS .	144,57		3.487,98	3.487,98
16/07/2021	Liquidação 99 do empenho 3.		9.025,72	-5.537,74	-5.537,74
16/07/2021	Liquidação 101 do empenho 15.		779.135,82	-784.673,56	-784.673,56
16/07/2021	Liquidação 115 do empenho 31.		4.920,00	-789.593,56	-789.593,56
16/07/2021	Liquidação 114 do empenho 33.		383,74	-789.977,30	-789.977,30
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-789.832,31	-789.832,31
16/07/2021	Liquidação 109 do empenho 25.		1.300,00	-791.132,31	-791.132,31
16/07/2021	Liquidação 105 do empenho 11.		69,47	-791.201,78	-791.201,78
16/07/2021	Liquidação 106 do empenho 32.		1.782,00	-792.983,78	-792.983,78
16/07/2021	Liquidação 104 do empenho 15.		841.467,43	-1.634.451,21	-1.634.451,21
16/07/2021	Liquidação 100 do empenho 34.		4.540,75	-1.638.991,96	-1.638.991,96
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	108,93		-1.638.883,03	-1.638.883,03
16/07/2021	Liquidação 113 do empenho 8.		336,49	-1.639.219,52	-1.639.219,52
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	275,76		-1.638.943,76	-1.638.943,76
16/07/2021	Liquidação 108 do empenho 12.		4.446,63	-1.643.390,39	-1.643.390,39
16/07/2021	Liquidação 116 do empenho 1.		1.634,82	-1.645.025,21	-1.645.025,21
16/07/2021	Liquidação 107 do empenho 10.		5.488,87	-1.650.514,08	-1.650.514,08
16/07/2021	Liquidação 110 do empenho 4.		2.416,53	-1.652.930,61	-1.652.930,61
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,50		-1.652.870,11	-1.652.870,11
16/07/2021	Liquidação 102 do empenho 15.		777.107,17	-2.429.977,28	-2.429.977,28
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-2.429.869,90	-2.429.869,90
16/07/2021	Liquidação 103 do empenho 15.		865.377,82	-3.295.247,72	-3.295.247,72
30/07/2021	Liquidação 123 do empenho 13.		160,00	-3.295.407,72	-3.295.407,72
30/07/2021	Liquidação 119 do empenho 35.		4.778,32	-3.300.186,04	-3.300.186,04
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-3.300.030,79	-3.300.030,79
30/07/2021	Liquidação 120 do empenho 7.		4.001,40	-3.304.032,19	-3.304.032,19
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	321,94		-3.303.710,25	-3.303.710,25
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	520,24		-3.303.190,01	-3.303.190,01
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	411,47		-3.302.778,54	-3.302.778,54
30/07/2021	Liquidação 118 do empenho 36.		3.900,00	-3.306.678,54	-3.306.678,54
30/07/2021	Liquidação 121 do empenho 12.		4.446,63	-3.311.125,17	-3.311.125,17
30/07/2021	Liquidação 117 do empenho 37.		378,00	-3.311.503,17	-3.311.503,17
30/07/2021	Liquidação 122 do empenho 25.		1.300,00	-3.312.803,17	-3.312.803,17
31/07/2021	Pagamento da O.P. 151 do empenho 12.	4.446,63		-3.308.356,54	-3.308.356,54
31/07/2021	Pagamento da O.P. 153 do empenho 37.	378,00		-3.307.978,54	-3.307.978,54
31/07/2021	Pagamento da O.P. 137 do empenho 32.	1.782,00		-3.306.196,54	-3.306.196,54
31/07/2021	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.	4.446,63		-3.301.749,91	-3.301.749,91

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
31/07/2021	Pagamento da O.P. 136 do empenho 11.	69,47		-3.301.680,44	-3.301.680,44
31/07/2021	Pagamento da O.P. 152 do empenho 25.	1.300,00		-3.300.380,44	-3.300.380,44
31/07/2021	Pagamento da O.P. 149 do empenho 35.	3.936,14		-3.296.444,30	-3.296.444,30
31/07/2021	Pagamento da O.P. 140 do empenho 25.	1.300,00		-3.295.144,30	-3.295.144,30
31/07/2021	Pagamento da O.P. 135 do empenho 15.	841.467,43		-2.453.676,87	-2.453.676,87
31/07/2021	Pagamento da O.P. 138 do empenho 10.	5.488,87		-2.448.188,00	-2.448.188,00
31/07/2021	Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.	1.537,74		-2.446.650,26	-2.446.650,26
31/07/2021	Pagamento da O.P. 130 do empenho 15.	865.377,82		-1.581.272,44	-1.581.272,44
31/07/2021	Pagamento da O.P. 148 do empenho 36.	3.900,00		-1.577.372,44	-1.577.372,44
31/07/2021	Pagamento da O.P. 143 do empenho 9.	220,12		-1.577.152,32	-1.577.152,32
31/07/2021	Pagamento da O.P. 144 do empenho 8.	336,49		-1.576.815,83	-1.576.815,83
31/07/2021	Pagamento da O.P. 145 do empenho 33.	383,74		-1.576.432,09	-1.576.432,09
31/07/2021	Pagamento da O.P. 147 do empenho 1.	1.634,82		-1.574.797,27	-1.574.797,27
31/07/2021	Pagamento da O.P. 141 do empenho 4.	2.064,17		-1.572.733,10	-1.572.733,10
31/07/2021	Pagamento da O.P. 146 do empenho 31.	4.920,00		-1.567.813,10	-1.567.813,10
31/07/2021	Pagamento da O.P. 127 do empenho 34.	4.540,75		-1.563.272,35	-1.563.272,35
31/07/2021	Pagamento da O.P. 122 do empenho 7.	3.434,68		-1.559.837,67	-1.559.837,67
31/07/2021	Pagamento da O.P. 129 do empenho 15.	777.107,17		-782.730,50	-782.730,50
31/07/2021	Pagamento da O.P. 128 do empenho 15.	779.135,82		-3.594,68	-3.594,68
01/08/2021	Liquidação 124 do empenho 15.		781.691,84	-785.286,52	-785.286,52
31/08/2021	Liquidação 130 do empenho 7.		4.001,40	-789.287,92	-789.287,92
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-789.142,93	-789.142,93
31/08/2021	Liquidação 136 do empenho 13.		160,00	-789.302,93	-789.302,93
31/08/2021	Liquidação 128 do empenho 10.		4.570,60	-793.873,53	-793.873,53
31/08/2021	Liquidação 131 do empenho 35.		5.972,90	-799.846,43	-799.846,43
31/08/2021	Liquidação 138 do empenho 39.		391,33	-800.237,76	-800.237,76
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-799.653,63	-799.653,63
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .	687,48		-798.966,15	-798.966,15
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .	411,47		-798.554,68	-798.554,68
31/08/2021	Liquidação 132 do empenho 5.		1.789,69	-800.344,37	-800.344,37
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .	144,57		-800.199,80	-800.199,80
31/08/2021	Liquidação 134 do empenho 11.		50,02	-800.249,82	-800.249,82
31/08/2021	Liquidação 140 do empenho 40.		1.606,68	-801.856,50	-801.856,50
31/08/2021	Liquidação 133 do empenho 4.		2.416,53	-804.273,03	-804.273,03
31/08/2021	Liquidação 137 do empenho 38.		148,20	-804.421,23	-804.421,23
31/08/2021	Liquidação 135 do empenho 9.		141,81	-804.563,04	-804.563,04
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-804.455,66	-804.455,66
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .	207,37		-804.248,29	-804.248,29
31/08/2021	Liquidação 126 do empenho 12.		4.446,63	-808.694,92	-808.694,92
31/08/2021	Liquidação 125 do empenho 25.		1.300,00	-809.994,92	-809.994,92
31/08/2021	Liquidação 129 do empenho 1.		1.634,82	-811.629,74	-811.629,74
31/08/2021	Liquidação 127 do empenho 8.		336,49	-811.966,23	-811.966,23
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-811.810,98	-811.810,98
31/08/2021	Liquidação 139 do empenho 2.		805,20	-812.616,18	-812.616,18
02/09/2021	Pagamento da O.P. 173 do empenho 39.	391,33		-812.224,85	-812.224,85
02/09/2021	Pagamento da O.P. 165 do empenho 7.	3.434,68		-808.790,17	-808.790,17
02/09/2021	Pagamento da O.P. 172 do empenho 38.	148,20		-808.641,97	-808.641,97
02/09/2021	Pagamento da O.P. 167 do empenho 5.	1.537,74		-807.104,23	-807.104,23
02/09/2021	Pagamento da O.P. 164 do empenho 1.	1.634,82		-805.469,41	-805.469,41
02/09/2021	Pagamento da O.P. 163 do empenho 10.	4.570,60		-800.898,81	-800.898,81
02/09/2021	Pagamento da O.P. 162 do empenho 8.	336,49		-800.562,32	-800.562,32
02/09/2021	Pagamento da O.P. 154 do empenho 13.	160,00		-800.402,32	-800.402,32
02/09/2021	Pagamento da O.P. 160 do empenho 25.	1.300,00		-799.102,32	-799.102,32
02/09/2021	Pagamento da O.P. 168 do empenho 4.	2.064,17		-797.038,15	-797.038,15
02/09/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 2.	805,20		-796.232,95	-796.232,95

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
02/09/2021	Pagamento da O.P. 175 do empenho 40.	1.606,68		-794.626,27	-794.626,27
02/09/2021	Pagamento da O.P. 159 do empenho 15.	781.691,84		-12.934,43	-12.934,43
02/09/2021	Pagamento da O.P. 171 do empenho 13.	160,00		-12.774,43	-12.774,43
02/09/2021	Pagamento da O.P. 170 do empenho 9.	141,81		-12.632,62	-12.632,62
02/09/2021	Pagamento da O.P. 169 do empenho 11.	50,02		-12.582,60	-12.582,60
02/09/2021	Pagamento da O.P. 166 do empenho 35.	4.701,29		-7.881,31	-7.881,31
02/09/2021	Pagamento da O.P. 161 do empenho 12.	4.446,63		-3.434,68	-3.434,68
30/09/2021	Liquidação 149 do empenho 35.		5.972,90	-9.407,58	-9.407,58
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-8.823,45	-8.823,45
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .	687,48		-8.135,97	-8.135,97
30/09/2021	Liquidação 157 do empenho 1.		1.486,20	-9.622,17	-9.622,17
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. INSS .	144,57		-9.477,60	-9.477,60
30/09/2021	Liquidação 145 do empenho 42.		240,00	-9.717,60	-9.717,60
30/09/2021	Liquidação 146 do empenho 13.		160,00	-9.877,60	-9.877,60
30/09/2021	Liquidação 151 do empenho 9.		141,81	-10.019,41	-10.019,41
30/09/2021	Liquidação 148 do empenho 7.		4.001,40	-14.020,81	-14.020,81
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS .	207,37		-13.813,44	-13.813,44
30/09/2021	Liquidação 142 do empenho 10.		847,69	-14.661,13	-14.661,13
30/09/2021	Liquidação 150 do empenho 11.		50,68	-14.711,81	-14.711,81
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-14.604,43	-14.604,43
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-14.449,18	-14.449,18
30/09/2021	Liquidação 141 do empenho 15.		767.951,93	-782.401,11	-782.401,11
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-782.256,12	-782.256,12
30/09/2021	Liquidação 147 do empenho 12.		4.446,63	-786.702,75	-786.702,75
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .	411,47		-786.291,28	-786.291,28
30/09/2021	Liquidação 152 do empenho 8.		336,49	-786.627,77	-786.627,77
30/09/2021	Liquidação 143 do empenho 43.		370,52	-786.998,29	-786.998,29
30/09/2021	Liquidação 155 do empenho 2.		732,00	-787.730,29	-787.730,29
30/09/2021	Liquidação 156 do empenho 41.		259,37	-787.989,66	-787.989,66
30/09/2021	Liquidação 153 do empenho 5.		1.789,69	-789.779,35	-789.779,35
30/09/2021	Liquidação 144 do empenho 25.		1.300,00	-791.079,35	-791.079,35
30/09/2021	Liquidação 154 do empenho 4.		2.416,53	-793.495,88	-793.495,88
02/10/2021	Pagamento da O.P. 183 do empenho 42.	240,00		-793.255,88	-793.255,88
02/10/2021	Pagamento da O.P. 186 do empenho 7.	3.434,68		-789.821,20	-789.821,20
02/10/2021	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.	732,00		-789.089,20	-789.089,20
02/10/2021	Pagamento da O.P. 180 do empenho 15.	767.951,93		-21.137,27	-21.137,27
02/10/2021	Pagamento da O.P. 191 do empenho 5.	1.537,74		-19.599,53	-19.599,53
02/10/2021	Pagamento da O.P. 184 do empenho 13.	160,00		-19.439,53	-19.439,53
02/10/2021	Pagamento da O.P. 182 do empenho 25.	1.300,00		-18.139,53	-18.139,53
02/10/2021	Pagamento da O.P. 185 do empenho 12.	4.446,63		-13.692,90	-13.692,90
02/10/2021	Pagamento da O.P. 150 do empenho 7.	3.434,68		-10.258,22	-10.258,22
02/10/2021	Pagamento da O.P. 181 do empenho 43.	370,52		-9.887,70	-9.887,70
02/10/2021	Pagamento da O.P. 189 do empenho 9.	141,81		-9.745,89	-9.745,89
02/10/2021	Pagamento da O.P. 187 do empenho 35.	4.701,29		-5.044,60	-5.044,60
02/10/2021	Pagamento da O.P. 195 do empenho 1.	1.486,20		-3.558,40	-3.558,40
02/10/2021	Pagamento da O.P. 188 do empenho 11.	50,68		-3.507,72	-3.507,72
02/10/2021	Pagamento da O.P. 194 do empenho 41.	259,37		-3.248,35	-3.248,35
02/10/2021	Pagamento da O.P. 190 do empenho 8.	336,49		-2.911,86	-2.911,86
02/10/2021	Pagamento da O.P. 192 do empenho 4.	2.064,17		-847,69	-847,69
18/11/2021	Liquidação 161 do empenho 25.		1.300,00	-2.147,69	-2.147,69
18/11/2021	Pagamento da O.P. 206 do empenho 9.	158,66		-1.989,03	-1.989,03
18/11/2021	Pagamento da O.P. 212 do empenho 45.	191,75		-1.797,28	-1.797,28
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS .	144,57		-1.652,71	-1.652,71
18/11/2021	Pagamento da O.P. 202 do empenho 15.	91,45		-1.561,26	-1.561,26

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
18/11/2021	Liquidação 158 do empenho 56.		3.000,00	-4.561,26	-4.561,26
18/11/2021	Pagamento da O.P. 213 do empenho 11.	58,54		-4.502,72	-4.502,72
18/11/2021	Pagamento da O.P. 214 do empenho 7.	3.434,68		-1.068,04	-1.068,04
18/11/2021	Pagamento da O.P. 216 do empenho 48.	198,80		-869,24	-869,24
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-761,86	-761,86
18/11/2021	Pagamento da O.P. 217 do empenho 49.	3.722,90		2.961,04	2.961,04
18/11/2021	Pagamento da O.P. 221 do empenho 52.	4.701,29		7.662,33	7.662,33
18/11/2021	Liquidação 178 do empenho 52.		5.972,90	1.689,43	1.689,43
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS .	687,48		2.376,91	2.376,91
18/11/2021	Pagamento da O.P. 218 do empenho 10.	847,69		3.224,60	3.224,60
18/11/2021	Liquidação 176 do empenho 13.		160,00	3.064,60	3.064,60
18/11/2021	Pagamento da O.P. 215 do empenho 44.	395,24		3.459,84	3.459,84
18/11/2021	Pagamento da O.P. 201 do empenho 12.	4.446,63		7.906,47	7.906,47
18/11/2021	Pagamento da O.P. 208 do empenho 2.	695,40		8.601,87	8.601,87
18/11/2021	Pagamento da O.P. 207 do empenho 1.	1.411,89		10.013,76	10.013,76
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		10.169,01	10.169,01
18/11/2021	Liquidação 160 do empenho 15.		91,45	10.077,56	10.077,56
18/11/2021	Liquidação 170 do empenho 45.		191,75	9.885,81	9.885,81
18/11/2021	Liquidação 171 do empenho 11.		58,54	9.827,27	9.827,27
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		9.972,26	9.972,26
18/11/2021	Pagamento da O.P. 200 do empenho 56.	3.000,00		12.972,26	12.972,26
18/11/2021	Pagamento da O.P. 211 do empenho 4.	2.064,17		15.036,43	15.036,43
18/11/2021	Liquidação 159 do empenho 12.		4.446,63	10.589,80	10.589,80
18/11/2021	Liquidação 162 do empenho 47.		148,21	10.441,59	10.441,59
18/11/2021	Liquidação 173 do empenho 44.		395,24	10.046,35	10.046,35
18/11/2021	Liquidação 175 do empenho 49.		3.722,90	6.323,45	6.323,45
18/11/2021	Pagamento da O.P. 204 do empenho 47.	148,21		6.471,66	6.471,66
18/11/2021	Pagamento da O.P. 205 do empenho 8.	336,49		6.808,15	6.808,15
18/11/2021	Liquidação 172 do empenho 7.		4.001,40	2.806,75	2.806,75
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. INSS .	207,37		3.014,12	3.014,12
18/11/2021	Liquidação 169 do empenho 4.		2.416,53	597,59	597,59
18/11/2021	Pagamento da O.P. 219 do empenho 49.	4.570,60		5.168,19	5.168,19
18/11/2021	Pagamento da O.P. 210 do empenho 5.	1.537,74		6.705,93	6.705,93
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS .	411,47		7.117,40	7.117,40
18/11/2021	Liquidação 167 do empenho 46.		148,21	6.969,19	6.969,19
18/11/2021	Liquidação 177 do empenho 49.		4.570,60	2.398,59	2.398,59
18/11/2021	Liquidação 166 do empenho 2.		695,40	1.703,19	1.703,19
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		2.287,32	2.287,32
18/11/2021	Liquidação 165 do empenho 1.		1.411,89	875,43	875,43
18/11/2021	Pagamento da O.P. 220 do empenho 13.	160,00		1.035,43	1.035,43
18/11/2021	Liquidação 164 do empenho 9.		158,66	876,77	876,77
18/11/2021	Liquidação 163 do empenho 8.		336,49	540,28	540,28
18/11/2021	Liquidação 168 do empenho 5.		1.789,69	-1.249,41	-1.249,41
18/11/2021	Pagamento da O.P. 209 do empenho 46.	148,21		-1.101,20	-1.101,20
18/11/2021	Pagamento da O.P. 203 do empenho 25.	1.300,00		198,80	198,80
18/11/2021	Liquidação 174 do empenho 48.		198,80	0,00	0,00
05/12/2021	Pagamento da O.P. 236 do empenho 51.	14.000,00		14.000,00	14.000,00
05/12/2021	Pagamento da O.P. 227 do empenho 50.	14.625,00		28.625,00	28.625,00
05/12/2021	Liquidação 182 do empenho 53.		399,75	28.225,25	28.225,25
05/12/2021	Pagamento da O.P. 233 do empenho 56.	1.000,00		29.225,25	29.225,25
05/12/2021	Pagamento da O.P. 234 do empenho 25.	1.300,00		30.525,25	30.525,25
05/12/2021	Pagamento da O.P. 223 do empenho 49.	4.570,60		35.095,85	35.095,85
05/12/2021	Liquidação 185 do empenho 2.		695,40	34.400,45	34.400,45
05/12/2021	Pagamento da O.P. 222 do empenho 8.	504,74		34.905,19	34.905,19
05/12/2021	Liquidação 184 do empenho 50.		14.625,00	20.280,19	20.280,19

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
05/12/2021	Liquidação 192 do empenho 9.		141,81	20.138,38	20.138,38
05/12/2021	Pagamento da O.P. 229 do empenho 1.	1.411,89		21.550,27	21.550,27
05/12/2021	Pagamento da O.P. 225 do empenho 53.	399,75		21.950,02	21.950,02
05/12/2021	Pagamento da O.P. 228 do empenho 2.	695,40		22.645,42	22.645,42
05/12/2021	Pagamento da O.P. 235 do empenho 9.	141,81		22.787,23	22.787,23
05/12/2021	Liquidação 193 do empenho 51.		14.000,00	8.787,23	8.787,23
05/12/2021	Liquidação 189 do empenho 12.		4.802,36	3.984,87	3.984,87
05/12/2021	Liquidação 181 do empenho 55.		420,00	3.564,87	3.564,87
05/12/2021	Liquidação 195 do empenho 49.		3.501,86	63,01	63,01
05/12/2021	Pagamento da O.P. 224 do empenho 55.	420,00		483,01	483,01
05/12/2021	Liquidação 190 do empenho 56.		1.000,00	-516,99	-516,99
05/12/2021	Liquidação 188 do empenho 13.		160,00	-676,99	-676,99
05/12/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 13.	160,00		-516,99	-516,99
05/12/2021	Liquidação 186 do empenho 1.		1.411,89	-1.928,88	-1.928,88
05/12/2021	Liquidação 179 do empenho 8.		504,74	-2.433,62	-2.433,62
05/12/2021	Pagamento da O.P. 230 do empenho 15.	761.533,92		759.100,30	759.100,30
05/12/2021	Pagamento da O.P. 226 do empenho 54.	6.300,00		765.400,30	765.400,30
05/12/2021	Pagamento da O.P. 232 do empenho 12.	4.802,36		770.202,66	770.202,66
05/12/2021	Liquidação 187 do empenho 15.		761.533,92	8.668,74	8.668,74
05/12/2021	Liquidação 194 do empenho 9.		55,97	8.612,77	8.612,77
05/12/2021	Liquidação 180 do empenho 49.		4.570,60	4.042,17	4.042,17
05/12/2021	Liquidação 183 do empenho 54.		6.300,00	-2.257,83	-2.257,83
05/12/2021	Liquidação 191 do empenho 25.		1.300,00	-3.557,83	-3.557,83
08/12/2021	Liquidação 197 do empenho 15.		544.190,65	-547.748,48	-547.748,48
08/12/2021	Liquidação 198 do empenho 2.		732,00	-548.480,48	-548.480,48
08/12/2021	Liquidação 199 do empenho 1.		1.486,20	-549.966,68	-549.966,68
08/12/2021	Liquidação 196 do empenho 57.		387,52	-550.354,20	-550.354,20
08/12/2021	Liquidação 200 do empenho 11.		52,25	-550.406,45	-550.406,45
15/12/2021	Pagamento da O.P. 243 do empenho 11.	52,25		-550.354,20	-550.354,20
15/12/2021	Liquidação 202 do empenho 58.		7.800,00	-558.154,20	-558.154,20
15/12/2021	Pagamento da O.P. 238 do empenho 49.	3.501,86		-554.652,34	-554.652,34
15/12/2021	Pagamento da O.P. 237 do empenho 9.	55,97		-554.596,37	-554.596,37
15/12/2021	Pagamento da O.P. 240 do empenho 15.	544.190,65		-10.405,72	-10.405,72
15/12/2021	Pagamento da O.P. 241 do empenho 2.	732,00		-9.673,72	-9.673,72
15/12/2021	Liquidação 201 do empenho 60.		390,03	-10.063,75	-10.063,75
15/12/2021	Pagamento da O.P. 244 do empenho 60.	390,03		-9.673,72	-9.673,72
15/12/2021	Pagamento da O.P. 245 do empenho 58.	7.800,00		-1.873,72	-1.873,72
15/12/2021	Pagamento da O.P. 242 do empenho 1.	1.486,20		-387,52	-387,52
15/12/2021	Pagamento da O.P. 239 do empenho 57.	387,52		0,00	0,00
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS .	411,47		411,47	411,47
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		566,72	566,72
20/12/2021	Liquidação 212 do empenho 7.		6.002,10	-5.435,38	-5.435,38
20/12/2021	Liquidação 205 do empenho 8.		504,74	-5.940,12	-5.940,12
20/12/2021	Liquidação 204 do empenho 49.		4.570,60	-10.510,72	-10.510,72
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. INSS .	687,48		-9.823,24	-9.823,24
20/12/2021	Liquidação 208 do empenho 13.		160,00	-9.983,24	-9.983,24
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-9.399,11	-9.399,11
20/12/2021	Liquidação 211 do empenho 52.		7.466,12	-16.865,23	-16.865,23
20/12/2021	Liquidação 210 do empenho 61.		253,75	-17.118,98	-17.118,98
20/12/2021	Liquidação 203 do empenho 12.		4.802,36	-21.921,34	-21.921,34
20/12/2021	Liquidação 206 do empenho 56.		1.000,00	-22.921,34	-22.921,34
20/12/2021	Liquidação 209 do empenho 11.		27,16	-22.948,50	-22.948,50
20/12/2021	Liquidação 207 do empenho 25.		1.300,00	-24.248,50	-24.248,50
21/12/2021	Liquidação 221 do empenho 65.		1.405,54	-25.654,04	-25.654,04
21/12/2021	Liquidação 215 do empenho 63.		3.272,43	-28.926,47	-28.926,47
21/12/2021	Liquidação 213 do empenho 62.		1.156,97	-30.083,44	-30.083,44
21/12/2021	Liquidação 219 do empenho 64.		750,28	-30.833,72	-30.833,72
21/12/2021	Liquidação 220 do empenho 64.		1.537,74	-32.371,46	-32.371,46

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
21/12/2021	Liquidação 224 do empenho 59.		420,00	-32.791,46	-32.791,46
21/12/2021	Liquidação 223 do empenho 15.		757.239,74	-790.031,20	-790.031,20
21/12/2021	Liquidação 216 do empenho 63.		978,01	-791.009,21	-791.009,21
21/12/2021	Liquidação 222 do empenho 65.		3.434,68	-794.443,89	-794.443,89
21/12/2021	Liquidação 214 do empenho 62.		4.701,29	-799.145,18	-799.145,18
21/12/2021	Liquidação 218 do empenho 64.		2.432,58	-801.577,76	-801.577,76
21/12/2021	Liquidação 217 do empenho 63.		2.064,17	-803.641,93	-803.641,93
27/12/2021	Pagamento da O.P. 246 do empenho 12.	4.802,36		-798.839,57	-798.839,57
27/12/2021	Liquidação 225 do empenho 66.		1.500,00	-800.339,57	-800.339,57
27/12/2021	Liquidação 226 do empenho 15.		747.621,05	-1.547.960,62	-1.547.960,62
27/12/2021	Pagamento da O.P. 249 do empenho 56.	1.000,00		-1.546.960,62	-1.546.960,62
27/12/2021	Pagamento da O.P. 254 do empenho 61.	253,75		-1.546.706,87	-1.546.706,87
27/12/2021	Pagamento da O.P. 248 do empenho 8.	504,74		-1.546.202,13	-1.546.202,13
27/12/2021	Pagamento da O.P. 247 do empenho 49.	4.570,60		-1.541.631,53	-1.541.631,53
27/12/2021	Pagamento da O.P. 271 do empenho 15.	747.621,05		-794.010,48	-794.010,48
27/12/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 52.	6.194,51		-787.815,97	-787.815,97
27/12/2021	Pagamento da O.P. 250 do empenho 25.	1.300,00		-786.515,97	-786.515,97
27/12/2021	Pagamento da O.P. 257 do empenho 7.	5.435,38		-781.080,59	-781.080,59
29/12/2021	Pagamento da O.P. 269 do empenho 59.	420,00		-780.660,59	-780.660,59
29/12/2021	Pagamento da O.P. 261 do empenho 63.	978,01		-779.682,58	-779.682,58
29/12/2021	Pagamento da O.P. 262 do empenho 63.	2.064,17		-777.618,41	-777.618,41
29/12/2021	Pagamento da O.P. 260 do empenho 63.	3.272,43		-774.345,98	-774.345,98
29/12/2021	Pagamento da O.P. 266 do empenho 65.	1.405,54		-772.940,44	-772.940,44
29/12/2021	Pagamento da O.P. 259 do empenho 62.	4.701,29		-768.239,15	-768.239,15
29/12/2021	Pagamento da O.P. 270 do empenho 66.	1.500,00		-766.739,15	-766.739,15
29/12/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 64.	2.432,58		-764.306,57	-764.306,57
29/12/2021	Pagamento da O.P. 265 do empenho 64.	1.537,74		-762.768,83	-762.768,83
29/12/2021	Pagamento da O.P. 258 do empenho 62.	1.156,97		-761.611,86	-761.611,86
29/12/2021	Pagamento da O.P. 267 do empenho 65.	3.434,68		-758.177,18	-758.177,18
29/12/2021	Pagamento da O.P. 264 do empenho 64.	750,28		-757.426,90	-757.426,90
29/12/2021	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.	757.239,74		-187,16	-187,16
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.411.633,30		10.411.446,14	10.411.446,14
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.411.446,14	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .		211,61	-211,61	-211,61
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .		695,14	-906,75	-906,75
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		582,02	-1.488,77	-1.488,77
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		154,10	-1.642,87	-1.642,87
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-1.750,25	-1.750,25
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .		580,86	-2.331,11	-2.331,11
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .		419,13	-2.750,24	-2.750,24
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .		145,39	-2.895,63	-2.895,63
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		390,94	-3.286,57	-3.286,57
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-3.431,56	-3.431,56
31/01/2021	Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.		1.486,20	-4.917,76	-4.917,76
31/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 14.		147,00	-5.064,76	-5.064,76
31/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 3.		4.695,74	-9.760,50	-9.760,50
31/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.		4.363,40	-14.123,90	-14.123,90
31/01/2021	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		60,29	-14.184,19	-14.184,19
31/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 6.		750,00	-14.934,19	-14.934,19
31/01/2021	Pagamento da O.P. 19 do empenho 12.		4.446,63	-19.380,82	-19.380,82
31/01/2021	Pagamento da O.P. 12 do empenho 9.		149,31	-19.530,13	-19.530,13

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
31/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 4.		2.059,93	-21.590,06	-21.590,06
31/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 13.		160,00	-21.750,06	-21.750,06
31/01/2021	Pagamento da O.P. 14 do empenho 8.		355,00	-22.105,06	-22.105,06
31/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 5.		1.536,92	-23.641,98	-23.641,98
31/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 10.		4.590,98	-28.232,96	-28.232,96
31/01/2021	Pagamento da O.P. 16 do empenho 7.		3.428,17	-31.661,13	-31.661,13
26/02/2021	Pagamento da O.P. 33 do empenho 21.		397,54	-32.058,67	-32.058,67
26/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.		171,35	-32.230,02	-32.230,02
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		19,33	-32.249,35	-32.249,35
26/02/2021	Pagamento da O.P. 37 do empenho 2.		1.321,80	-33.571,15	-33.571,15
26/02/2021	Pagamento da O.P. 32 do empenho 3.		4.701,29	-38.272,44	-38.272,44
26/02/2021	Pagamento da O.P. 44 do empenho 8.		400,93	-38.673,37	-38.673,37
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-38.780,75	-38.780,75
26/02/2021	Pagamento da O.P. 31 do empenho 12.		4.446,63	-43.227,38	-43.227,38
26/02/2021	Pagamento da O.P. 30 do empenho 9.		89,41	-43.316,79	-43.316,79
26/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 5.		1.536,92	-44.853,71	-44.853,71
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		62,38	-44.916,09	-44.916,09
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-45.500,22	-45.500,22
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		296,78	-45.797,00	-45.797,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 43 do empenho 14.		147,00	-45.944,00	-45.944,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 29 do empenho 10.		5.324,63	-51.268,63	-51.268,63
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .		687,48	-51.956,11	-51.956,11
26/02/2021	Pagamento da O.P. 35 do empenho 4.		2.862,88	-54.818,99	-54.818,99
26/02/2021	Pagamento da O.P. 42 do empenho 11.		57,52	-54.876,51	-54.876,51
26/02/2021	Pagamento da O.P. 26 do empenho 20.		789,32	-55.665,83	-55.665,83
26/02/2021	Pagamento da O.P. 41 do empenho 6.		750,00	-56.415,83	-56.415,83
26/02/2021	Pagamento da O.P. 36 do empenho 1.		1.248,75	-57.664,58	-57.664,58
26/02/2021	Pagamento da O.P. 25 do empenho 22.		400,00	-58.064,58	-58.064,58
26/02/2021	Pagamento da O.P. 28 do empenho 13.		160,00	-58.224,58	-58.224,58
26/02/2021	Pagamento da O.P. 39 do empenho 4.		141,77	-58.366,35	-58.366,35
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. INSS .		37,34	-58.403,69	-58.403,69
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .		145,39	-58.549,08	-58.549,08
26/02/2021	Pagamento da O.P. 34 do empenho 17.		394,62	-58.943,70	-58.943,70
26/02/2021	Pagamento da O.P. 38 do empenho 7.		229,42	-59.173,12	-59.173,12
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		246,76	-59.419,88	-59.419,88
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-60.004,01	-60.004,01
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. INSS .		144,57	-60.148,58	-60.148,58
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .		687,48	-60.836,06	-60.836,06
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,24	-60.954,30	-60.954,30
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .		195,29	-61.149,59	-61.149,59
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .		411,47	-61.561,06	-61.561,06
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-61.668,44	-61.668,44
31/03/2021	Pagamento da O.P. 58 do empenho 1.		1.486,20	-63.154,64	-63.154,64
31/03/2021	Pagamento da O.P. 64 do empenho 4.		2.060,14	-65.214,78	-65.214,78
31/03/2021	Pagamento da O.P. 62 do empenho 8.		336,49	-65.551,27	-65.551,27
31/03/2021	Pagamento da O.P. 59 do empenho 14.		147,00	-65.698,27	-65.698,27
31/03/2021	Pagamento da O.P. 52 do empenho 12.		4.446,63	-70.144,90	-70.144,90
31/03/2021	Pagamento da O.P. 57 do empenho 2.		852,00	-70.996,90	-70.996,90

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
31/03/2021	Pagamento da O.P. 61 do empenho 9.		149,31	-71.146,21	-71.146,21
31/03/2021	Pagamento da O.P. 63 do empenho 11.		57,13	-71.203,34	-71.203,34
31/03/2021	Pagamento da O.P. 54 do empenho 6.		750,00	-71.953,34	-71.953,34
31/03/2021	Pagamento da O.P. 66 do empenho 2.		979,80	-72.933,14	-72.933,14
31/03/2021	Pagamento da O.P. 51 do empenho 13.		160,00	-73.093,14	-73.093,14
31/03/2021	Pagamento da O.P. 53 do empenho 5.		1.537,74	-74.630,88	-74.630,88
31/03/2021	Pagamento da O.P. 49 do empenho 23.		358,00	-74.988,88	-74.988,88
31/03/2021	Pagamento da O.P. 50 do empenho 6.		500,00	-75.488,88	-75.488,88
31/03/2021	Pagamento da O.P. 56 do empenho 3.		4.701,29	-80.190,17	-80.190,17
31/03/2021	Pagamento da O.P. 65 do empenho 1.		1.709,13	-81.899,30	-81.899,30
31/03/2021	Pagamento da O.P. 60 do empenho 10.		4.570,60	-86.469,90	-86.469,90
31/03/2021	Pagamento da O.P. 55 do empenho 7.		3.224,93	-89.694,83	-89.694,83
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-89.802,21	-89.802,21
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-89.957,46	-89.957,46
30/04/2021	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.		151,17	-90.108,63	-90.108,63
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-90.692,76	-90.692,76
30/04/2021	Pagamento da O.P. 81 do empenho 12.		4.446,63	-95.139,39	-95.139,39
30/04/2021	Pagamento da O.P. 86 do empenho 25.		1.733,00	-96.872,39	-96.872,39
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .		687,48	-97.559,87	-97.559,87
30/04/2021	Pagamento da O.P. 77 do empenho 14.		147,00	-97.706,87	-97.706,87
30/04/2021	Pagamento da O.P. 72 do empenho 15.		762.903,95	-860.610,82	-860.610,82
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .		207,37	-860.818,19	-860.818,19
30/04/2021	Pagamento da O.P. 71 do empenho 15.		807.765,50	-1.668.583,69	-1.668.583,69
30/04/2021	Pagamento da O.P. 84 do empenho 10.		4.902,87	-1.673.486,56	-1.673.486,56
30/04/2021	Pagamento da O.P. 83 do empenho 8.		336,49	-1.673.823,05	-1.673.823,05
30/04/2021	Pagamento da O.P. 80 do empenho 13.		160,00	-1.673.983,05	-1.673.983,05
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .		144,57	-1.674.127,62	-1.674.127,62
30/04/2021	Pagamento da O.P. 76 do empenho 3.		4.701,29	-1.678.828,91	-1.678.828,91
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-1.678.973,90	-1.678.973,90
30/04/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.		3.434,68	-1.682.408,58	-1.682.408,58
30/04/2021	Pagamento da O.P. 79 do empenho 24.		5.658,00	-1.688.066,58	-1.688.066,58
30/04/2021	Pagamento da O.P. 73 do empenho 15.		781.294,11	-2.469.360,69	-2.469.360,69
30/04/2021	Pagamento da O.P. 74 do empenho 5.		1.537,74	-2.470.898,43	-2.470.898,43
30/04/2021	Pagamento da O.P. 78 do empenho 11.		51,77	-2.470.950,20	-2.470.950,20
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .		411,47	-2.471.361,67	-2.471.361,67
30/04/2021	Pagamento da O.P. 82 do empenho 4.		2.064,17	-2.473.425,84	-2.473.425,84
31/05/2021	Pagamento da O.P. 108 do empenho 13.		163,06	-2.473.588,90	-2.473.588,90
31/05/2021	Pagamento da O.P. 99 do empenho 8.		336,49	-2.473.925,39	-2.473.925,39
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .		411,47	-2.474.336,86	-2.474.336,86
31/05/2021	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.		141,81	-2.474.478,67	-2.474.478,67
31/05/2021	Pagamento da O.P. 97 do empenho 7.		3.434,68	-2.477.913,35	-2.477.913,35
31/05/2021	Pagamento da O.P. 109 do empenho 4.		2.064,17	-2.479.977,52	-2.479.977,52
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .		144,57	-2.480.122,09	-2.480.122,09
31/05/2021	Pagamento da O.P. 95 do empenho 25.		1.300,00	-2.481.422,09	-2.481.422,09
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-2.482.006,22	-2.482.006,22
31/05/2021	Pagamento da O.P. 107 do empenho 12.		4.446,63	-2.486.452,85	-2.486.452,85
31/05/2021	Pagamento da O.P. 105 do empenho 29.		498,00	-2.486.950,85	-2.486.950,85
31/05/2021	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.		140,20	-2.487.091,05	-2.487.091,05
31/05/2021	Pagamento da O.P. 102 do empenho 2.		735,00	-2.487.826,05	-2.487.826,05
31/05/2021	Pagamento da O.P. 100 do empenho 1.		1.560,51	-2.489.386,56	-2.489.386,56
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-2.489.493,94	-2.489.493,94

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
31/05/2021	Pagamento da O.P. 110 do empenho 10.		4.570,60	-2.494.064,54	-2.494.064,54
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. INSS .		207,37	-2.494.271,91	-2.494.271,91
31/05/2021	Pagamento da O.P. 101 do empenho 11.		69,60	-2.494.341,51	-2.494.341,51
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-2.494.496,76	-2.494.496,76
31/05/2021	Pagamento da O.P. 106 do empenho 28.		2.600,00	-2.497.096,76	-2.497.096,76
31/05/2021	Pagamento da O.P. 96 do empenho 5.		1.537,74	-2.498.634,50	-2.498.634,50
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.498.779,49	-2.498.779,49
31/05/2021	Pagamento da O.P. 98 do empenho 3.		4.701,29	-2.503.480,78	-2.503.480,78
31/05/2021	Pagamento da O.P. 103 do empenho 26.		397,79	-2.503.878,57	-2.503.878,57
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .		687,48	-2.504.566,05	-2.504.566,05
30/06/2021	Pagamento da O.P. 120 do empenho 3.		4.701,29	-2.509.267,34	-2.509.267,34
30/06/2021	Pagamento da O.P. 119 do empenho 10.		4.032,29	-2.513.299,63	-2.513.299,63
30/06/2021	Pagamento da O.P. 124 do empenho 2.		998,20	-2.514.297,83	-2.514.297,83
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.514.442,82	-2.514.442,82
30/06/2021	Pagamento da O.P. 112 do empenho 8.		193,32	-2.514.636,14	-2.514.636,14
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-2.515.220,27	-2.515.220,27
30/06/2021	Pagamento da O.P. 118 do empenho 13.		160,00	-2.515.380,27	-2.515.380,27
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .		203,74	-2.515.584,01	-2.515.584,01
30/06/2021	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.		346,00	-2.515.930,01	-2.515.930,01
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. INSS .		687,48	-2.516.617,49	-2.516.617,49
30/06/2021	Pagamento da O.P. 115 do empenho 30.		397,60	-2.517.015,09	-2.517.015,09
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .		411,47	-2.517.426,56	-2.517.426,56
30/06/2021	Pagamento da O.P. 117 do empenho 9.		123,91	-2.517.550,47	-2.517.550,47
30/06/2021	Pagamento da O.P. 121 do empenho 11.		46,90	-2.517.597,37	-2.517.597,37
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		20,89	-2.517.618,26	-2.517.618,26
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. INSS .		207,37	-2.517.825,63	-2.517.825,63
30/06/2021	Pagamento da O.P. 123 do empenho 4.		2.064,17	-2.519.889,80	-2.519.889,80
30/06/2021	Pagamento da O.P. 116 do empenho 5.		2.161,62	-2.522.051,42	-2.522.051,42
30/06/2021	Pagamento da O.P. 113 do empenho 1.		1.338,00	-2.523.389,42	-2.523.389,42
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-2.523.544,67	-2.523.544,67
16/07/2021	Pagamento da O.P. 126 do empenho 3.		8.580,53	-2.532.125,20	-2.532.125,20
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS .		144,57	-2.532.269,77	-2.532.269,77
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		275,76	-2.532.545,53	-2.532.545,53
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.532.690,52	-2.532.690,52
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,50	-2.532.751,02	-2.532.751,02
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. INSS .		207,37	-2.532.958,39	-2.532.958,39
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-2.533.065,77	-2.533.065,77
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		108,93	-2.533.174,70	-2.533.174,70
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-2.533.329,95	-2.533.329,95
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		520,24	-2.533.850,19	-2.533.850,19
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		411,47	-2.534.261,66	-2.534.261,66

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		321,94	-2.534.583,60	-2.534.583,60
31/07/2021	Pagamento da O.P. 141 do empenho 4.		2.064,17	-2.536.647,77	-2.536.647,77
31/07/2021	Pagamento da O.P. 127 do empenho 34.		4.540,75	-2.541.188,52	-2.541.188,52
31/07/2021	Pagamento da O.P. 144 do empenho 8.		336,49	-2.541.525,01	-2.541.525,01
31/07/2021	Pagamento da O.P. 128 do empenho 15.		779.135,82	-3.320.660,83	-3.320.660,83
31/07/2021	Pagamento da O.P. 143 do empenho 9.		220,12	-3.320.880,95	-3.320.880,95
31/07/2021	Pagamento da O.P. 138 do empenho 10.		5.488,87	-3.326.369,82	-3.326.369,82
31/07/2021	Pagamento da O.P. 145 do empenho 33.		383,74	-3.326.753,56	-3.326.753,56
31/07/2021	Pagamento da O.P. 147 do empenho 1.		1.634,82	-3.328.388,38	-3.328.388,38
31/07/2021	Pagamento da O.P. 130 do empenho 15.		865.377,82	-4.193.766,20	-4.193.766,20
31/07/2021	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.		4.446,63	-4.198.212,83	-4.198.212,83
31/07/2021	Pagamento da O.P. 153 do empenho 37.		378,00	-4.198.590,83	-4.198.590,83
31/07/2021	Pagamento da O.P. 151 do empenho 12.		4.446,63	-4.203.037,46	-4.203.037,46
31/07/2021	Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.		1.537,74	-4.204.575,20	-4.204.575,20
31/07/2021	Pagamento da O.P. 135 do empenho 15.		841.467,43	-5.046.042,63	-5.046.042,63
31/07/2021	Pagamento da O.P. 140 do empenho 25.		1.300,00	-5.047.342,63	-5.047.342,63
31/07/2021	Pagamento da O.P. 136 do empenho 11.		69,47	-5.047.412,10	-5.047.412,10
31/07/2021	Pagamento da O.P. 129 do empenho 15.		777.107,17	-5.824.519,27	-5.824.519,27
31/07/2021	Pagamento da O.P. 149 do empenho 35.		3.936,14	-5.828.455,41	-5.828.455,41
31/07/2021	Pagamento da O.P. 137 do empenho 32.		1.782,00	-5.830.237,41	-5.830.237,41
31/07/2021	Pagamento da O.P. 122 do empenho 7.		3.434,68	-5.833.672,09	-5.833.672,09
31/07/2021	Pagamento da O.P. 152 do empenho 25.		1.300,00	-5.834.972,09	-5.834.972,09
31/07/2021	Pagamento da O.P. 148 do empenho 36.		3.900,00	-5.838.872,09	-5.838.872,09
31/07/2021	Pagamento da O.P. 146 do empenho 31.		4.920,00	-5.843.792,09	-5.843.792,09
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-5.843.937,08	-5.843.937,08
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-5.844.044,46	-5.844.044,46
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-5.844.199,71	-5.844.199,71
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .		687,48	-5.844.887,19	-5.844.887,19
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .		144,57	-5.845.031,76	-5.845.031,76
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .		411,47	-5.845.443,23	-5.845.443,23
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .		207,37	-5.845.650,60	-5.845.650,60
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-5.846.234,73	-5.846.234,73
02/09/2021	Pagamento da O.P. 163 do empenho 10.		4.570,60	-5.850.805,33	-5.850.805,33
02/09/2021	Pagamento da O.P. 162 do empenho 8.		336,49	-5.851.141,82	-5.851.141,82
02/09/2021	Pagamento da O.P. 175 do empenho 40.		1.606,68	-5.852.748,50	-5.852.748,50
02/09/2021	Pagamento da O.P. 170 do empenho 9.		141,81	-5.852.890,31	-5.852.890,31
02/09/2021	Pagamento da O.P. 161 do empenho 12.		4.446,63	-5.857.336,94	-5.857.336,94
02/09/2021	Pagamento da O.P. 166 do empenho 35.		4.701,29	-5.862.038,23	-5.862.038,23
02/09/2021	Pagamento da O.P. 159 do empenho 15.		781.691,84	-6.643.730,07	-6.643.730,07
02/09/2021	Pagamento da O.P. 169 do empenho 11.		50,02	-6.643.780,09	-6.643.780,09
02/09/2021	Pagamento da O.P. 154 do empenho 13.		160,00	-6.643.940,09	-6.643.940,09
02/09/2021	Pagamento da O.P. 173 do empenho 39.		391,33	-6.644.331,42	-6.644.331,42
02/09/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 2.		805,20	-6.645.136,62	-6.645.136,62
02/09/2021	Pagamento da O.P. 167 do empenho 5.		1.537,74	-6.646.674,36	-6.646.674,36
02/09/2021	Pagamento da O.P. 168 do empenho 4.		2.064,17	-6.648.738,53	-6.648.738,53
02/09/2021	Pagamento da O.P. 160 do empenho 25.		1.300,00	-6.650.038,53	-6.650.038,53
02/09/2021	Pagamento da O.P. 172 do empenho 38.		148,20	-6.650.186,73	-6.650.186,73
02/09/2021	Pagamento da O.P. 164 do empenho 1.		1.634,82	-6.651.821,55	-6.651.821,55
02/09/2021	Pagamento da O.P. 165 do empenho 7.		3.434,68	-6.655.256,23	-6.655.256,23
02/09/2021	Pagamento da O.P. 171 do empenho 13.		160,00	-6.655.416,23	-6.655.416,23
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS .		207,37	-6.655.623,60	-6.655.623,60
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .		687,48	-6.656.311,08	-6.656.311,08

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .		411,47	-6.656.722,55	-6.656.722,55
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-6.656.829,93	-6.656.829,93
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. INSS .		144,57	-6.656.974,50	-6.656.974,50
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-6.657.119,49	-6.657.119,49
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-6.657.703,62	-6.657.703,62
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-6.657.858,87	-6.657.858,87
02/10/2021	Pagamento da O.P. 194 do empenho 41.		259,37	-6.658.118,24	-6.658.118,24
02/10/2021	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.		732,00	-6.658.850,24	-6.658.850,24
02/10/2021	Pagamento da O.P. 183 do empenho 42.		240,00	-6.659.090,24	-6.659.090,24
02/10/2021	Pagamento da O.P. 180 do empenho 15.	767.951,93		-7.427.042,17	-7.427.042,17
02/10/2021	Pagamento da O.P. 182 do empenho 25.	1.300,00		-7.428.342,17	-7.428.342,17
02/10/2021	Pagamento da O.P. 195 do empenho 1.	1.486,20		-7.429.828,37	-7.429.828,37
02/10/2021	Pagamento da O.P. 190 do empenho 8.	336,49		-7.430.164,86	-7.430.164,86
02/10/2021	Pagamento da O.P. 181 do empenho 43.	370,52		-7.430.535,38	-7.430.535,38
02/10/2021	Pagamento da O.P. 189 do empenho 9.	141,81		-7.430.677,19	-7.430.677,19
02/10/2021	Pagamento da O.P. 184 do empenho 13.	160,00		-7.430.837,19	-7.430.837,19
02/10/2021	Pagamento da O.P. 192 do empenho 4.	2.064,17		-7.432.901,36	-7.432.901,36
02/10/2021	Pagamento da O.P. 187 do empenho 35.	4.701,29		-7.437.602,65	-7.437.602,65
02/10/2021	Pagamento da O.P. 191 do empenho 5.	1.537,74		-7.439.140,39	-7.439.140,39
02/10/2021	Pagamento da O.P. 188 do empenho 11.	50,68		-7.439.191,07	-7.439.191,07
02/10/2021	Pagamento da O.P. 150 do empenho 7.	3.434,68		-7.442.625,75	-7.442.625,75
02/10/2021	Pagamento da O.P. 185 do empenho 12.	4.446,63		-7.447.072,38	-7.447.072,38
02/10/2021	Pagamento da O.P. 186 do empenho 7.	3.434,68		-7.450.507,06	-7.450.507,06
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS .		144,57	-7.450.651,63	-7.450.651,63
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS .		411,47	-7.451.063,10	-7.451.063,10
18/11/2021	Pagamento da O.P. 211 do empenho 4.		2.064,17	-7.453.127,27	-7.453.127,27
18/11/2021	Pagamento da O.P. 203 do empenho 25.		1.300,00	-7.454.427,27	-7.454.427,27
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. INSS .		207,37	-7.454.634,64	-7.454.634,64
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-7.454.789,89	-7.454.789,89
18/11/2021	Pagamento da O.P. 202 do empenho 15.		91,45	-7.454.881,34	-7.454.881,34
18/11/2021	Pagamento da O.P. 210 do empenho 5.		1.537,74	-7.456.419,08	-7.456.419,08
18/11/2021	Pagamento da O.P. 219 do empenho 49.		4.570,60	-7.460.989,68	-7.460.989,68
18/11/2021	Pagamento da O.P. 200 do empenho 56.		3.000,00	-7.463.989,68	-7.463.989,68
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-7.464.097,06	-7.464.097,06
18/11/2021	Pagamento da O.P. 220 do empenho 13.		160,00	-7.464.257,06	-7.464.257,06
18/11/2021	Pagamento da O.P. 204 do empenho 47.		148,21	-7.464.405,27	-7.464.405,27
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-7.464.989,40	-7.464.989,40
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS .		687,48	-7.465.676,88	-7.465.676,88
18/11/2021	Pagamento da O.P. 214 do empenho 7.		3.434,68	-7.469.111,56	-7.469.111,56
18/11/2021	Pagamento da O.P. 208 do empenho 2.		695,40	-7.469.806,96	-7.469.806,96
18/11/2021	Pagamento da O.P. 213 do empenho 11.		58,54	-7.469.865,50	-7.469.865,50
18/11/2021	Pagamento da O.P. 216 do empenho 48.		198,80	-7.470.064,30	-7.470.064,30
18/11/2021	Pagamento da O.P. 217 do empenho 49.		3.722,90	-7.473.787,20	-7.473.787,20
18/11/2021	Pagamento da O.P. 212 do empenho 45.		191,75	-7.473.978,95	-7.473.978,95
18/11/2021	Pagamento da O.P. 218 do empenho 10.		847,69	-7.474.826,64	-7.474.826,64
18/11/2021	Pagamento da O.P. 209 do empenho 46.		148,21	-7.474.974,85	-7.474.974,85
18/11/2021	Pagamento da O.P. 207 do empenho 1.		1.411,89	-7.476.386,74	-7.476.386,74
18/11/2021	Pagamento da O.P. 206 do empenho 9.		158,66	-7.476.545,40	-7.476.545,40
18/11/2021	Pagamento da O.P. 215 do empenho 44.		395,24	-7.476.940,64	-7.476.940,64
18/11/2021	Pagamento da O.P. 221 do empenho 52.		4.701,29	-7.481.641,93	-7.481.641,93

FONTE:

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
18/11/2021	Pagamento da O.P. 201 do empenho 12.		4.446,63	-7.486.088,56	-7.486.088,56
18/11/2021	Pagamento da O.P. 205 do empenho 8.		336,49	-7.486.425,05	-7.486.425,05
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-7.486.570,04	-7.486.570,04
05/12/2021	Pagamento da O.P. 232 do empenho 12.		4.802,36	-7.491.372,40	-7.491.372,40
05/12/2021	Pagamento da O.P. 235 do empenho 9.		141,81	-7.491.514,21	-7.491.514,21
05/12/2021	Pagamento da O.P. 234 do empenho 25.		1.300,00	-7.492.814,21	-7.492.814,21
05/12/2021	Pagamento da O.P. 223 do empenho 49.		4.570,60	-7.497.384,81	-7.497.384,81
05/12/2021	Pagamento da O.P. 229 do empenho 1.		1.411,89	-7.498.796,70	-7.498.796,70
05/12/2021	Pagamento da O.P. 226 do empenho 54.		6.300,00	-7.505.096,70	-7.505.096,70
05/12/2021	Pagamento da O.P. 227 do empenho 50.		14.625,00	-7.519.721,70	-7.519.721,70
05/12/2021	Pagamento da O.P. 222 do empenho 8.		504,74	-7.520.226,44	-7.520.226,44
05/12/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 13.		160,00	-7.520.386,44	-7.520.386,44
05/12/2021	Pagamento da O.P. 236 do empenho 51.		14.000,00	-7.534.386,44	-7.534.386,44
05/12/2021	Pagamento da O.P. 225 do empenho 53.		399,75	-7.534.786,19	-7.534.786,19
05/12/2021	Pagamento da O.P. 228 do empenho 2.		695,40	-7.535.481,59	-7.535.481,59
05/12/2021	Pagamento da O.P. 230 do empenho 15.		761.533,92	-8.297.015,51	-8.297.015,51
05/12/2021	Pagamento da O.P. 233 do empenho 56.		1.000,00	-8.298.015,51	-8.298.015,51
05/12/2021	Pagamento da O.P. 224 do empenho 55.		420,00	-8.298.435,51	-8.298.435,51
15/12/2021	Pagamento da O.P. 242 do empenho 1.		1.486,20	-8.299.921,71	-8.299.921,71
15/12/2021	Pagamento da O.P. 240 do empenho 15.		544.190,65	-8.844.112,36	-8.844.112,36
15/12/2021	Pagamento da O.P. 239 do empenho 57.		387,52	-8.844.499,88	-8.844.499,88
15/12/2021	Pagamento da O.P. 241 do empenho 2.		732,00	-8.845.231,88	-8.845.231,88
15/12/2021	Pagamento da O.P. 245 do empenho 58.		7.800,00	-8.853.031,88	-8.853.031,88
15/12/2021	Pagamento da O.P. 244 do empenho 60.		390,03	-8.853.421,91	-8.853.421,91
15/12/2021	Pagamento da O.P. 243 do empenho 11.		52,25	-8.853.474,16	-8.853.474,16
15/12/2021	Pagamento da O.P. 237 do empenho 9.		55,97	-8.853.530,13	-8.853.530,13
15/12/2021	Pagamento da O.P. 238 do empenho 49.		3.501,86	-8.857.031,99	-8.857.031,99
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. INSS .		687,48	-8.857.719,47	-8.857.719,47
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-8.858.303,60	-8.858.303,60
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-8.858.458,85	-8.858.458,85
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS .		411,47	-8.858.870,32	-8.858.870,32
27/12/2021	Pagamento da O.P. 248 do empenho 8.		504,74	-8.859.375,06	-8.859.375,06
27/12/2021	Pagamento da O.P. 257 do empenho 7.		5.435,38	-8.864.810,44	-8.864.810,44
27/12/2021	Pagamento da O.P. 271 do empenho 15.		747.621,05	-9.612.431,49	-9.612.431,49
27/12/2021	Pagamento da O.P. 246 do empenho 12.		4.802,36	-9.617.233,85	-9.617.233,85
27/12/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 52.		6.194,51	-9.623.428,36	-9.623.428,36
27/12/2021	Pagamento da O.P. 250 do empenho 25.		1.300,00	-9.624.728,36	-9.624.728,36
27/12/2021	Pagamento da O.P. 249 do empenho 56.		1.000,00	-9.625.728,36	-9.625.728,36
27/12/2021	Pagamento da O.P. 254 do empenho 61.		253,75	-9.625.982,11	-9.625.982,11
27/12/2021	Pagamento da O.P. 247 do empenho 49.		4.570,60	-9.630.552,71	-9.630.552,71
29/12/2021	Pagamento da O.P. 262 do empenho 63.		2.064,17	-9.632.616,88	-9.632.616,88
29/12/2021	Pagamento da O.P. 258 do empenho 62.		1.156,97	-9.633.773,85	-9.633.773,85
29/12/2021	Pagamento da O.P. 265 do empenho 64.		1.537,74	-9.635.311,59	-9.635.311,59
29/12/2021	Pagamento da O.P. 259 do empenho 62.		4.701,29	-9.640.012,88	-9.640.012,88
29/12/2021	Pagamento da O.P. 260 do empenho 63.		3.272,43	-9.643.285,31	-9.643.285,31
29/12/2021	Pagamento da O.P. 261 do empenho 63.		978,01	-9.644.263,32	-9.644.263,32
29/12/2021	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.		757.239,74	-10.401.503,06	-10.401.503,06
29/12/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 64.		2.432,58	-10.403.935,64	-10.403.935,64
29/12/2021	Pagamento da O.P. 270 do empenho 66.		1.500,00	-10.405.435,64	-10.405.435,64
29/12/2021	Pagamento da O.P. 267 do empenho 65.		3.434,68	-10.408.870,32	-10.408.870,32
29/12/2021	Pagamento da O.P. 264 do empenho 64.		750,28	-10.409.620,60	-10.409.620,60
29/12/2021	Pagamento da O.P. 269 do empenho 59.		420,00	-10.410.040,60	-10.410.040,60
29/12/2021	Pagamento da O.P. 266 do empenho 65.		1.405,54	-10.411.446,14	-10.411.446,14
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.411.446,14		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR					
07/01/2021	Empenho 13 da despesa orçamentária 22.		2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
07/01/2021	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.		66.679,41	-69.079,41	-69.079,41
07/01/2021	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.		4.701,88	-73.781,29	-73.781,29
07/01/2021	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.		38.899,13	-112.680,42	-112.680,42
07/01/2021	Empenho 2 da despesa orçamentária 30.		11.600,00	-124.280,42	-124.280,42
07/01/2021	Empenho 14 da despesa orçamentária 17.		1.800,00	-126.080,42	-126.080,42
07/01/2021	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		47.890,13	-173.970,55	-173.970,55
07/01/2021	Empenho 1 da despesa orçamentária 25.		17.900,00	-191.870,55	-191.870,55
07/01/2021	Empenho 15 da despesa orçamentária 33.		10.713.251,10	-10.905.121,65	-10.905.121,65
07/01/2021	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.		27.545,47	-10.932.667,12	-10.932.667,12
07/01/2021	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		20.009,46	-10.952.676,58	-10.952.676,58
07/01/2021	Empenho 11 da despesa orçamentária 18.		800,00	-10.953.476,58	-10.953.476,58
07/01/2021	Empenho 9 da despesa orçamentária 28.		1.800,00	-10.955.276,58	-10.955.276,58
07/01/2021	Empenho 12 da despesa orçamentária 27.		55.000,00	-11.010.276,58	-11.010.276,58
07/01/2021	Empenho 6 da despesa orçamentária 15.		10.000,00	-11.020.276,58	-11.020.276,58
13/01/2021	Liquidação 9 do empenho 8.	355,00		-11.019.921,58	-11.019.921,58
13/01/2021	Liquidação 2 do empenho 14.	147,00		-11.019.774,58	-11.019.774,58
13/01/2021	Liquidação 3 do empenho 5.	1.789,69		-11.017.984,89	-11.017.984,89
13/01/2021	Liquidação 5 do empenho 11.	60,29		-11.017.924,60	-11.017.924,60
13/01/2021	Liquidação 7 do empenho 9.	149,31		-11.017.775,29	-11.017.775,29
13/01/2021	Liquidação 6 do empenho 1.	1.486,20		-11.016.289,09	-11.016.289,09
13/01/2021	Liquidação 4 do empenho 7.	5.335,20		-11.010.953,89	-11.010.953,89
13/01/2021	Liquidação 1 do empenho 4.	2.416,53		-11.008.537,36	-11.008.537,36
13/01/2021	Liquidação 8 do empenho 10.	4.590,98		-11.003.946,38	-11.003.946,38
13/01/2021	Liquidação 10 do empenho 6.	750,00		-11.003.196,38	-11.003.196,38
13/01/2021	Liquidação 11 do empenho 7.	4.001,40		-10.999.194,98	-10.999.194,98
13/01/2021	Liquidação 12 do empenho 3.	5.972,90		-10.993.222,08	-10.993.222,08
13/01/2021	Liquidação 13 do empenho 13.	160,00		-10.993.062,08	-10.993.062,08
13/01/2021	Liquidação 14 do empenho 12.	4.446,63		-10.988.615,45	-10.988.615,45
12/02/2021	Empenho 17 da despesa orçamentária 10.		394,62	-10.989.010,07	-10.989.010,07
22/02/2021	Empenho 19 da despesa orçamentária 20.		171,35	-10.989.181,42	-10.989.181,42
23/02/2021	Empenho 20 da despesa orçamentária 19.		789,32	-10.989.970,74	-10.989.970,74
23/02/2021	Empenho 21 da despesa orçamentária 10.		397,54	-10.990.368,28	-10.990.368,28
26/02/2021	Liquidação 22 do empenho 3.	5.972,90		-10.984.395,38	-10.984.395,38
26/02/2021	Empenho 22 da despesa orçamentária 10.		400,00	-10.984.795,38	-10.984.795,38
26/02/2021	Liquidação 32 do empenho 11.	57,52		-10.984.737,86	-10.984.737,86
26/02/2021	Liquidação 27 do empenho 2.	1.321,80		-10.983.416,06	-10.983.416,06
26/02/2021	Liquidação 16 do empenho 20.	789,32		-10.982.626,74	-10.982.626,74
26/02/2021	Liquidação 33 do empenho 14.	147,00		-10.982.479,74	-10.982.479,74
26/02/2021	Liquidação 19 do empenho 10.	5.324,63		-10.977.155,11	-10.977.155,11
26/02/2021	Liquidação 31 do empenho 6.	750,00		-10.976.405,11	-10.976.405,11
26/02/2021	Liquidação 17 do empenho 19.	171,35		-10.976.233,76	-10.976.233,76
26/02/2021	Liquidação 26 do empenho 1.	1.248,75		-10.974.985,01	-10.974.985,01
26/02/2021	Liquidação 23 do empenho 21.	397,54		-10.974.587,47	-10.974.587,47
26/02/2021	Liquidação 28 do empenho 7.	266,76		-10.974.320,71	-10.974.320,71
26/02/2021	Liquidação 21 do empenho 12.	4.446,63		-10.969.874,08	-10.969.874,08
26/02/2021	Liquidação 24 do empenho 17.	394,62		-10.969.479,46	-10.969.479,46
26/02/2021	Liquidação 15 do empenho 22.	400,00		-10.969.079,46	-10.969.079,46
26/02/2021	Liquidação 20 do empenho 9.	89,41		-10.968.990,05	-10.968.990,05
26/02/2021	Liquidação 18 do empenho 13.	160,00		-10.968.830,05	-10.968.830,05
26/02/2021	Liquidação 29 do empenho 4.	161,10		-10.968.668,95	-10.968.668,95
26/02/2021	Liquidação 25 do empenho 4.	3.222,04		-10.965.446,91	-10.965.446,91
26/02/2021	Liquidação 30 do empenho 5.	1.789,69		-10.963.657,22	-10.963.657,22
26/02/2021	Liquidação 34 do empenho 8.	400,93		-10.963.256,29	-10.963.256,29
01/03/2021	Empenho 23 da despesa orçamentária 31.		358,00	-10.963.614,29	-10.963.614,29
30/03/2021	Liquidação 35 do empenho 23.	358,00		-10.963.256,29	-10.963.256,29
30/03/2021	Liquidação 49 do empenho 11.	57,13		-10.963.199,16	-10.963.199,16
30/03/2021	Liquidação 45 do empenho 14.	147,00		-10.963.052,16	-10.963.052,16
30/03/2021	Liquidação 37 do empenho 13.	160,00		-10.962.892,16	-10.962.892,16
30/03/2021	Liquidação 41 do empenho 7.	4.001,40		-10.958.890,76	-10.958.890,76
30/03/2021	Liquidação 47 do empenho 9.	149,31		-10.958.741,45	-10.958.741,45
30/03/2021	Liquidação 46 do empenho 10.	4.570,60		-10.954.170,85	-10.954.170,85

FONTE:

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000		Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR			
30/03/2021	Liquidação 43 do empenho 2.	852,00		-10.953.318,85	-10.953.318,85
30/03/2021	Liquidação 40 do empenho 6.	750,00		-10.952.568,85	-10.952.568,85
30/03/2021	Liquidação 44 do empenho 1.	1.486,20		-10.951.082,65	-10.951.082,65
30/03/2021	Liquidação 52 do empenho 2.	979,80		-10.950.102,85	-10.950.102,85
30/03/2021	Liquidação 51 do empenho 1.	1.709,13		-10.948.393,72	-10.948.393,72
30/03/2021	Liquidação 39 do empenho 5.	1.789,69		-10.946.604,03	-10.946.604,03
30/03/2021	Liquidação 50 do empenho 4.	2.255,43		-10.944.348,60	-10.944.348,60
30/03/2021	Liquidação 48 do empenho 8.	336,49		-10.944.012,11	-10.944.012,11
30/03/2021	Liquidação 42 do empenho 3.	5.972,90		-10.938.039,21	-10.938.039,21
30/03/2021	Liquidação 38 do empenho 12.	4.446,63		-10.933.592,58	-10.933.592,58
30/03/2021	Liquidação 36 do empenho 6.	500,00		-10.933.092,58	-10.933.092,58
01/04/2021	Liquidação 54 do empenho 15.	762.903,95		-10.170.188,63	-10.170.188,63
01/04/2021	Liquidação 55 do empenho 15.	781.294,11		-9.388.894,52	-9.388.894,52
01/04/2021	Liquidação 53 do empenho 15.	807.765,50		-8.581.129,02	-8.581.129,02
13/04/2021	Empenho 24 da despesa orçamentária 32.		5.658,00	-8.586.787,02	-8.586.787,02
20/04/2021	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		12.200,00	-8.598.987,02	-8.598.987,02
30/04/2021	Liquidação 60 do empenho 11.	51,77		-8.598.935,25	-8.598.935,25
30/04/2021	Liquidação 57 do empenho 7.	4.001,40		-8.594.933,85	-8.594.933,85
30/04/2021	Liquidação 59 do empenho 14.	147,00		-8.594.786,85	-8.594.786,85
30/04/2021	Liquidação 56 do empenho 5.	1.789,69		-8.592.997,16	-8.592.997,16
30/04/2021	Liquidação 68 do empenho 25.	1.733,00		-8.591.264,16	-8.591.264,16
30/04/2021	Liquidação 67 do empenho 9.	151,17		-8.591.112,99	-8.591.112,99
30/04/2021	Liquidação 61 do empenho 24.	5.658,00		-8.585.454,99	-8.585.454,99
30/04/2021	Liquidação 58 do empenho 3.	5.972,90		-8.579.482,09	-8.579.482,09
30/04/2021	Liquidação 65 do empenho 8.	336,49		-8.579.145,60	-8.579.145,60
30/04/2021	Liquidação 66 do empenho 10.	4.902,87		-8.574.242,73	-8.574.242,73
30/04/2021	Liquidação 64 do empenho 4.	2.416,53		-8.571.826,20	-8.571.826,20
30/04/2021	Liquidação 62 do empenho 13.	160,00		-8.571.666,20	-8.571.666,20
30/04/2021	Liquidação 63 do empenho 12.	4.446,63		-8.567.219,57	-8.567.219,57
05/05/2021	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		397,79	-8.567.617,36	-8.567.617,36
27/05/2021	Empenho 28 da despesa orçamentária 21.		2.600,00	-8.570.217,36	-8.570.217,36
27/05/2021	Empenho 27 da despesa orçamentária 20.		140,20	-8.570.357,56	-8.570.357,56
28/05/2021	Empenho 29 da despesa orçamentária 20.		498,00	-8.570.855,56	-8.570.855,56
31/05/2021	Liquidação 81 do empenho 12.	4.446,63		-8.566.408,93	-8.566.408,93
31/05/2021	Liquidação 78 do empenho 27.	140,20		-8.566.268,73	-8.566.268,73
31/05/2021	Liquidação 72 do empenho 3.	5.972,90		-8.560.295,83	-8.560.295,83
31/05/2021	Liquidação 70 do empenho 5.	1.789,69		-8.558.506,14	-8.558.506,14
31/05/2021	Liquidação 71 do empenho 7.	4.001,40		-8.554.504,74	-8.554.504,74
31/05/2021	Liquidação 80 do empenho 28.	2.600,00		-8.551.904,74	-8.551.904,74
31/05/2021	Liquidação 76 do empenho 2.	735,00		-8.551.169,74	-8.551.169,74
31/05/2021	Liquidação 69 do empenho 25.	1.300,00		-8.549.869,74	-8.549.869,74
31/05/2021	Liquidação 79 do empenho 29.	498,00		-8.549.371,74	-8.549.371,74
31/05/2021	Liquidação 73 do empenho 8.	336,49		-8.549.035,25	-8.549.035,25
31/05/2021	Liquidação 84 do empenho 10.	4.570,60		-8.544.464,65	-8.544.464,65
31/05/2021	Liquidação 85 do empenho 9.	141,81		-8.544.322,84	-8.544.322,84
31/05/2021	Liquidação 77 do empenho 26.	397,79		-8.543.925,05	-8.543.925,05
31/05/2021	Liquidação 74 do empenho 1.	1.560,51		-8.542.364,54	-8.542.364,54
31/05/2021	Liquidação 83 do empenho 4.	2.416,53		-8.539.948,01	-8.539.948,01
31/05/2021	Liquidação 75 do empenho 11.	69,60		-8.539.878,41	-8.539.878,41
31/05/2021	Liquidação 82 do empenho 13.	163,06		-8.539.715,35	-8.539.715,35
07/06/2021	Empenho 30 da despesa orçamentária 10.		397,60	-8.540.112,95	-8.540.112,95
30/06/2021	Liquidação 96 do empenho 7.	4.001,40		-8.536.111,55	-8.536.111,55
30/06/2021	Liquidação 98 do empenho 2.	998,20		-8.535.113,35	-8.535.113,35
30/06/2021	Liquidação 94 do empenho 3.	5.972,90		-8.529.140,45	-8.529.140,45
30/06/2021	Liquidação 90 do empenho 5.	2.386,25		-8.526.754,20	-8.526.754,20
30/06/2021	Liquidação 88 do empenho 2.	346,00		-8.526.408,20	-8.526.408,20
30/06/2021	Liquidação 93 do empenho 10.	4.032,29		-8.522.375,91	-8.522.375,91
30/06/2021	Liquidação 91 do empenho 9.	123,91		-8.522.252,00	-8.522.252,00
30/06/2021	Liquidação 86 do empenho 8.	193,32		-8.522.058,68	-8.522.058,68
30/06/2021	Liquidação 97 do empenho 4.	2.416,53		-8.519.642,15	-8.519.642,15
30/06/2021	Liquidação 89 do empenho 30.	397,60		-8.519.244,55	-8.519.244,55

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000		Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR			
30/06/2021	Liquidação 92 do empenho 13.	160,00		-8.519.084,55	-8.519.084,55
30/06/2021	Liquidação 87 do empenho 1.	1.338,00		-8.517.746,55	-8.517.746,55
30/06/2021	Liquidação 95 do empenho 11.	46,90		-8.517.699,65	-8.517.699,65
05/07/2021	Empenho 31 da despesa orçamentária 21.		4.920,00	-8.522.619,65	-8.522.619,65
06/07/2021	Empenho 32 da despesa orçamentária 21.		1.782,00	-8.524.401,65	-8.524.401,65
06/07/2021	Empenho 33 da despesa orçamentária 10.		383,74	-8.524.785,39	-8.524.785,39
16/07/2021	Anulação 7 do empenho 11 da despesa orçamentária 18.	148,67		-8.524.636,72	-8.524.636,72
16/07/2021	Anulação 6 do empenho 6 da despesa orçamentária 15.	7.250,00		-8.517.386,72	-8.517.386,72
16/07/2021	Liquidação 113 do empenho 8.	336,49		-8.517.050,23	-8.517.050,23
16/07/2021	Anulação 5 do empenho 2 da despesa orçamentária 30.	2.707,20		-8.514.343,03	-8.514.343,03
16/07/2021	Liquidação 114 do empenho 33.	383,74		-8.513.959,29	-8.513.959,29
16/07/2021	Liquidação 101 do empenho 15.	779.135,82		-7.734.823,47	-7.734.823,47
16/07/2021	Liquidação 107 do empenho 10.	5.488,87		-7.729.334,60	-7.729.334,60
16/07/2021	Liquidação 106 do empenho 32.	1.782,00		-7.727.552,60	-7.727.552,60
16/07/2021	Anulação 4 do empenho 8 da despesa orçamentária 3.	387,72		-7.727.164,88	-7.727.164,88
16/07/2021	Liquidação 104 do empenho 15.	841.467,43		-6.885.697,45	-6.885.697,45
16/07/2021	Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 7.	9,25		-6.885.688,20	-6.885.688,20
16/07/2021	Liquidação 103 do empenho 15.	865.377,82		-6.020.310,38	-6.020.310,38
16/07/2021	Empenho 35 da despesa orçamentária 5.		18.266,29	-6.038.576,67	-6.038.576,67
16/07/2021	Anulação 9 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.	1.212,00		-6.037.364,67	-6.037.364,67
16/07/2021	Liquidação 112 do empenho 9.	220,12		-6.037.144,55	-6.037.144,55
16/07/2021	Liquidação 108 do empenho 12.	4.446,63		-6.032.697,92	-6.032.697,92
16/07/2021	Liquidação 100 do empenho 34.	4.540,75		-6.028.157,17	-6.028.157,17
16/07/2021	Liquidação 105 do empenho 11.	69,47		-6.028.087,70	-6.028.087,70
16/07/2021	Liquidação 109 do empenho 25.	1.300,00		-6.026.787,70	-6.026.787,70
16/07/2021	Anulação 8 do empenho 12 da despesa orçamentária 27.	928,98		-6.025.858,72	-6.025.858,72
16/07/2021	Liquidação 102 do empenho 15.	777.107,17		-5.248.751,55	-5.248.751,55
16/07/2021	Liquidação 111 do empenho 5.	1.789,69		-5.246.961,86	-5.246.961,86
16/07/2021	Liquidação 110 do empenho 4.	2.416,53		-5.244.545,33	-5.244.545,33
16/07/2021	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.	21.816,29		-5.222.729,04	-5.222.729,04
16/07/2021	Liquidação 116 do empenho 1.	1.634,82		-5.221.094,22	-5.221.094,22
16/07/2021	Liquidação 99 do empenho 3.	9.025,72		-5.212.068,50	-5.212.068,50
16/07/2021	Liquidação 115 do empenho 31.	4.920,00		-5.207.148,50	-5.207.148,50
16/07/2021	Empenho 34 da despesa orçamentária 7.		4.550,00	-5.211.698,50	-5.211.698,50
16/07/2021	Anulação 3 do empenho 35 da despesa orçamentária 5.	1.542,17		-5.210.156,33	-5.210.156,33
30/07/2021	Empenho 37 da despesa orçamentária 21.		378,00	-5.210.534,33	-5.210.534,33
30/07/2021	Liquidação 121 do empenho 12.	4.446,63		-5.206.087,70	-5.206.087,70
30/07/2021	Empenho 36 da despesa orçamentária 21.		3.900,00	-5.209.987,70	-5.209.987,70
30/07/2021	Liquidação 122 do empenho 25.	1.300,00		-5.208.687,70	-5.208.687,70
30/07/2021	Liquidação 123 do empenho 13.	160,00		-5.208.527,70	-5.208.527,70
30/07/2021	Liquidação 117 do empenho 37.	378,00		-5.208.149,70	-5.208.149,70
30/07/2021	Liquidação 118 do empenho 36.	3.900,00		-5.204.249,70	-5.204.249,70
30/07/2021	Liquidação 119 do empenho 35.	4.778,32		-5.199.471,38	-5.199.471,38
30/07/2021	Liquidação 120 do empenho 7.	4.001,40		-5.195.469,98	-5.195.469,98
01/08/2021	Liquidação 124 do empenho 15.	781.691,84		-4.413.778,14	-4.413.778,14
24/08/2021	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		148,20	-4.413.926,34	-4.413.926,34
24/08/2021	Empenho 39 da despesa orçamentária 10.		391,33	-4.414.317,67	-4.414.317,67
24/08/2021	Empenho 40 da despesa orçamentária 32.		1.606,68	-4.415.924,35	-4.415.924,35
31/08/2021	Liquidação 136 do empenho 13.	160,00		-4.415.764,35	-4.415.764,35
31/08/2021	Liquidação 127 do empenho 8.	336,49		-4.415.427,86	-4.415.427,86
31/08/2021	Liquidação 129 do empenho 1.	1.634,82		-4.413.793,04	-4.413.793,04
31/08/2021	Liquidação 135 do empenho 9.	141,81		-4.413.651,23	-4.413.651,23
31/08/2021	Liquidação 140 do empenho 40.	1.606,68		-4.412.044,55	-4.412.044,55
31/08/2021	Liquidação 139 do empenho 2.	805,20		-4.411.239,35	-4.411.239,35
31/08/2021	Liquidação 131 do empenho 35.	5.972,90		-4.405.266,45	-4.405.266,45
31/08/2021	Liquidação 138 do empenho 39.	391,33		-4.404.875,12	-4.404.875,12
31/08/2021	Liquidação 132 do empenho 5.	1.789,69		-4.403.085,43	-4.403.085,43
31/08/2021	Liquidação 133 do empenho 4.	2.416,53		-4.400.668,90	-4.400.668,90
31/08/2021	Liquidação 137 do empenho 38.	148,20		-4.400.520,70	-4.400.520,70
31/08/2021	Liquidação 128 do empenho 10.	4.570,60		-4.395.950,10	-4.395.950,10
31/08/2021	Liquidação 134 do empenho 11.	50,02		-4.395.900,08	-4.395.900,08
31/08/2021	Liquidação 125 do empenho 25.	1.300,00		-4.394.600,08	-4.394.600,08

FONTE:

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR					
31/08/2021	Liquidação 126 do empenho 12.	4.446,63		-4.390.153,45	-4.390.153,45
31/08/2021	Liquidação 130 do empenho 7.	4.001,40		-4.386.152,05	-4.386.152,05
08/09/2021	Empenho 42 da despesa orçamentária 24.		240,00	-4.386.392,05	-4.386.392,05
08/09/2021	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		259,37	-4.386.651,42	-4.386.651,42
30/09/2021	Liquidação 147 do empenho 12.	4.446,63		-4.382.204,79	-4.382.204,79
30/09/2021	Liquidação 145 do empenho 42.	240,00		-4.381.964,79	-4.381.964,79
30/09/2021	Liquidação 146 do empenho 13.	160,00		-4.381.804,79	-4.381.804,79
30/09/2021	Liquidação 156 do empenho 41.	259,37		-4.381.545,42	-4.381.545,42
30/09/2021	Liquidação 155 do empenho 2.	732,00		-4.380.813,42	-4.380.813,42
30/09/2021	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		370,52	-4.381.183,94	-4.381.183,94
30/09/2021	Liquidação 152 do empenho 8.	336,49		-4.380.847,45	-4.380.847,45
30/09/2021	Liquidação 143 do empenho 43.	370,52		-4.380.476,93	-4.380.476,93
30/09/2021	Liquidação 144 do empenho 25.	1.300,00		-4.379.176,93	-4.379.176,93
30/09/2021	Liquidação 151 do empenho 9.	141,81		-4.379.035,12	-4.379.035,12
30/09/2021	Liquidação 153 do empenho 5.	1.789,69		-4.377.245,43	-4.377.245,43
30/09/2021	Liquidação 149 do empenho 35.	5.972,90		-4.371.272,53	-4.371.272,53
30/09/2021	Liquidação 141 do empenho 15.	767.951,93		-3.603.320,60	-3.603.320,60
30/09/2021	Liquidação 157 do empenho 1.	1.486,20		-3.601.834,40	-3.601.834,40
30/09/2021	Liquidação 154 do empenho 4.	2.416,53		-3.599.417,87	-3.599.417,87
30/09/2021	Liquidação 150 do empenho 11.	50,68		-3.599.367,19	-3.599.367,19
30/09/2021	Liquidação 148 do empenho 7.	4.001,40		-3.595.365,79	-3.595.365,79
30/09/2021	Liquidação 142 do empenho 10.	847,69		-3.594.518,10	-3.594.518,10
05/10/2021	Empenho 46 da despesa orçamentária 9.		148,21	-3.594.666,31	-3.594.666,31
05/10/2021	Empenho 45 da despesa orçamentária 20.		191,75	-3.594.858,06	-3.594.858,06
07/10/2021	Empenho 44 da despesa orçamentária 10.		395,24	-3.595.253,30	-3.595.253,30
20/10/2021	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.		148,21	-3.595.401,51	-3.595.401,51
27/10/2021	Empenho 48 da despesa orçamentária 19.		198,80	-3.595.600,31	-3.595.600,31
27/10/2021	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.		21.700,00	-3.617.300,31	-3.617.300,31
27/10/2021	Empenho 50 da despesa orçamentária 12.		14.625,00	-3.631.925,31	-3.631.925,31
08/11/2021	Empenho 52 da despesa orçamentária 5.		14.200,00	-3.646.125,31	-3.646.125,31
08/11/2021	Empenho 51 da despesa orçamentária 16.		14.000,00	-3.660.125,31	-3.660.125,31
11/11/2021	Empenho 53 da despesa orçamentária 10.		399,75	-3.660.525,06	-3.660.525,06
18/11/2021	Liquidação 159 do empenho 12.	4.446,63		-3.656.078,43	-3.656.078,43
18/11/2021	Empenho 54 da despesa orçamentária 21.		6.300,00	-3.662.378,43	-3.662.378,43
18/11/2021	Liquidação 160 do empenho 15.	91,45		-3.662.286,98	-3.662.286,98
18/11/2021	Liquidação 158 do empenho 56.	3.000,00		-3.659.286,98	-3.659.286,98
18/11/2021	Liquidação 161 do empenho 25.	1.300,00		-3.657.986,98	-3.657.986,98
18/11/2021	Liquidação 162 do empenho 47.	148,21		-3.657.838,77	-3.657.838,77
18/11/2021	Liquidação 172 do empenho 7.	4.001,40		-3.653.837,37	-3.653.837,37
18/11/2021	Liquidação 169 do empenho 4.	2.416,53		-3.651.420,84	-3.651.420,84
18/11/2021	Liquidação 163 do empenho 8.	336,49		-3.651.084,35	-3.651.084,35
18/11/2021	Liquidação 175 do empenho 49.	3.722,90		-3.647.361,45	-3.647.361,45
18/11/2021	Liquidação 174 do empenho 48.	198,80		-3.647.162,65	-3.647.162,65
18/11/2021	Liquidação 164 do empenho 9.	158,66		-3.647.003,99	-3.647.003,99
18/11/2021	Liquidação 177 do empenho 49.	4.570,60		-3.642.433,39	-3.642.433,39
18/11/2021	Empenho 56 da despesa orçamentária 16.		5.000,00	-3.647.433,39	-3.647.433,39
18/11/2021	Liquidação 176 do empenho 13.	160,00		-3.647.273,39	-3.647.273,39
18/11/2021	Empenho 55 da despesa orçamentária 21.		420,00	-3.647.693,39	-3.647.693,39
18/11/2021	Liquidação 167 do empenho 46.	148,21		-3.647.545,18	-3.647.545,18
18/11/2021	Liquidação 170 do empenho 45.	191,75		-3.647.353,43	-3.647.353,43
18/11/2021	Liquidação 166 do empenho 2.	695,40		-3.646.658,03	-3.646.658,03
18/11/2021	Liquidação 173 do empenho 44.	395,24		-3.646.262,79	-3.646.262,79
18/11/2021	Liquidação 168 do empenho 5.	1.789,69		-3.644.473,10	-3.644.473,10
18/11/2021	Liquidação 178 do empenho 52.	5.972,90		-3.638.500,20	-3.638.500,20
18/11/2021	Liquidação 171 do empenho 11.	58,54		-3.638.441,66	-3.638.441,66
18/11/2021	Liquidação 165 do empenho 1.	1.411,89		-3.637.029,77	-3.637.029,77
05/12/2021	Liquidação 189 do empenho 12.	4.802,36		-3.632.227,41	-3.632.227,41
05/12/2021	Liquidação 181 do empenho 55.	420,00		-3.631.807,41	-3.631.807,41
05/12/2021	Liquidação 182 do empenho 53.	399,75		-3.631.407,66	-3.631.407,66
05/12/2021	Liquidação 195 do empenho 49.	3.501,86		-3.627.905,80	-3.627.905,80
05/12/2021	Liquidação 183 do empenho 54.	6.300,00		-3.621.605,80	-3.621.605,80

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000		Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR			
05/12/2021	Liquidação 186 do empenho 1.	1.411,89		-3.620.193,91	-3.620.193,91
05/12/2021	Liquidação 179 do empenho 8.	504,74		-3.619.689,17	-3.619.689,17
05/12/2021	Liquidação 187 do empenho 15.	761.533,92		-2.858.155,25	-2.858.155,25
05/12/2021	Liquidação 180 do empenho 49.	4.570,60		-2.853.584,65	-2.853.584,65
05/12/2021	Liquidação 185 do empenho 2.	695,40		-2.852.889,25	-2.852.889,25
05/12/2021	Liquidação 188 do empenho 13.	160,00		-2.852.729,25	-2.852.729,25
05/12/2021	Liquidação 190 do empenho 56.	1.000,00		-2.851.729,25	-2.851.729,25
05/12/2021	Liquidação 193 do empenho 51.	14.000,00		-2.837.729,25	-2.837.729,25
05/12/2021	Liquidação 191 do empenho 25.	1.300,00		-2.836.429,25	-2.836.429,25
05/12/2021	Liquidação 192 do empenho 9.	141,81		-2.836.287,44	-2.836.287,44
05/12/2021	Liquidação 194 do empenho 9.	55,97		-2.836.231,47	-2.836.231,47
05/12/2021	Liquidação 184 do empenho 50.	14.625,00		-2.821.606,47	-2.821.606,47
08/12/2021	Liquidação 197 do empenho 15.	544.190,65		-2.277.415,82	-2.277.415,82
08/12/2021	Empenho 57 da despesa orçamentária 10.		387,52	-2.277.803,34	-2.277.803,34
08/12/2021	Liquidação 196 do empenho 57.	387,52		-2.277.415,82	-2.277.415,82
08/12/2021	Liquidação 199 do empenho 1.	1.486,20		-2.275.929,62	-2.275.929,62
08/12/2021	Liquidação 200 do empenho 11.	52,25		-2.275.877,37	-2.275.877,37
08/12/2021	Liquidação 198 do empenho 2.	732,00		-2.275.145,37	-2.275.145,37
15/12/2021	Empenho 58 da despesa orçamentária 21.		7.800,00	-2.282.945,37	-2.282.945,37
15/12/2021	Liquidação 201 do empenho 60.	390,03		-2.282.555,34	-2.282.555,34
15/12/2021	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		390,03	-2.282.945,37	-2.282.945,37
15/12/2021	Liquidação 202 do empenho 58.	7.800,00		-2.275.145,37	-2.275.145,37
15/12/2021	Empenho 59 da despesa orçamentária 21.		420,00	-2.275.565,37	-2.275.565,37
20/12/2021	Liquidação 212 do empenho 7.	6.002,10		-2.269.563,27	-2.269.563,27
20/12/2021	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.		9.003,15	-2.278.566,42	-2.278.566,42
20/12/2021	Liquidação 205 do empenho 8.	504,74		-2.278.061,68	-2.278.061,68
20/12/2021	Liquidação 204 do empenho 49.	4.570,60		-2.273.491,08	-2.273.491,08
20/12/2021	Liquidação 206 do empenho 56.	1.000,00		-2.272.491,08	-2.272.491,08
20/12/2021	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.		8.474,66	-2.280.965,74	-2.280.965,74
20/12/2021	Anulação 10 do empenho 49 da despesa orçamentária 4.	763,44		-2.280.202,30	-2.280.202,30
20/12/2021	Anulação 14 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	1.516,00		-2.278.686,30	-2.278.686,30
20/12/2021	Liquidação 208 do empenho 13.	160,00		-2.278.526,30	-2.278.526,30
20/12/2021	Anulação 12 do empenho 52 da despesa orçamentária 5.	760,98		-2.277.765,32	-2.277.765,32
20/12/2021	Empenho 65 da despesa orçamentária 6.		8.023,47	-2.285.788,79	-2.285.788,79
20/12/2021	Anulação 15 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.	273,47		-2.285.515,32	-2.285.515,32
20/12/2021	Liquidação 210 do empenho 61.	253,75		-2.285.261,57	-2.285.261,57
20/12/2021	Empenho 61 da despesa orçamentária 28.		254,90	-2.285.516,47	-2.285.516,47
20/12/2021	Liquidação 203 do empenho 12.	4.802,36		-2.280.714,11	-2.280.714,11
20/12/2021	Liquidação 209 do empenho 11.	27,16		-2.280.686,95	-2.280.686,95
20/12/2021	Anulação 13 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.	2.574,66		-2.278.112,29	-2.278.112,29
20/12/2021	Anulação 11 do empenho 9 da despesa orçamentária 28.	134,90		-2.277.977,39	-2.277.977,39
20/12/2021	Liquidação 211 do empenho 52.	7.466,12		-2.270.511,27	-2.270.511,27
20/12/2021	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.		6.316,00	-2.276.827,27	-2.276.827,27
20/12/2021	Liquidação 207 do empenho 25.	1.300,00		-2.275.527,27	-2.275.527,27
21/12/2021	Liquidação 216 do empenho 63.	978,01		-2.274.549,26	-2.274.549,26
21/12/2021	Liquidação 222 do empenho 65.	3.434,68		-2.271.114,58	-2.271.114,58
21/12/2021	Liquidação 219 do empenho 64.	750,28		-2.270.364,30	-2.270.364,30
21/12/2021	Liquidação 217 do empenho 63.	2.064,17		-2.268.300,13	-2.268.300,13
21/12/2021	Liquidação 214 do empenho 62.	4.701,29		-2.263.598,84	-2.263.598,84
21/12/2021	Liquidação 215 do empenho 63.	3.272,43		-2.260.326,41	-2.260.326,41
21/12/2021	Liquidação 221 do empenho 65.	1.405,54		-2.258.920,87	-2.258.920,87
21/12/2021	Liquidação 218 do empenho 64.	2.432,58		-2.256.488,29	-2.256.488,29
21/12/2021	Liquidação 213 do empenho 62.	1.156,97		-2.255.331,32	-2.255.331,32
21/12/2021	Liquidação 224 do empenho 59.	420,00		-2.254.911,32	-2.254.911,32
21/12/2021	Liquidação 223 do empenho 15.	757.239,74		-1.497.671,58	-1.497.671,58
21/12/2021	Liquidação 220 do empenho 64.	1.537,74		-1.496.133,84	-1.496.133,84
27/12/2021	Empenho 66 da despesa orçamentária 32.		1.500,00	-1.497.633,84	-1.497.633,84
27/12/2021	Liquidação 225 do empenho 66.	1.500,00		-1.496.133,84	-1.496.133,84
27/12/2021	Liquidação 226 do empenho 15.	747.621,05		-748.512,79	-748.512,79
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.160.146,09		10.411.633,30	10.411.633,30
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.411.633,30	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .	419,13		419,13	419,13
13/01/2021	Liquidação 8 do empenho 10.		4.590,98	-4.171,85	-4.171,85
13/01/2021	Liquidação 9 do empenho 8.		355,00	-4.526,85	-4.526,85
13/01/2021	Liquidação 6 do empenho 1.		1.486,20	-6.013,05	-6.013,05
13/01/2021	Liquidação 4 do empenho 7.		5.335,20	-11.348,25	-11.348,25
13/01/2021	Liquidação 2 do empenho 14.		147,00	-11.495,25	-11.495,25
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-11.350,26	-11.350,26
13/01/2021	Liquidação 7 do empenho 9.		149,31	-11.499,57	-11.499,57
13/01/2021	Liquidação 11 do empenho 7.		4.001,40	-15.500,97	-15.500,97
13/01/2021	Liquidação 14 do empenho 12.		4.446,63	-19.947,60	-19.947,60
13/01/2021	Liquidação 5 do empenho 11.		60,29	-20.007,89	-20.007,89
13/01/2021	Liquidação 3 do empenho 5.		1.789,69	-21.797,58	-21.797,58
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .	211,61		-21.585,97	-21.585,97
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	582,02		-21.003,95	-21.003,95
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .	145,39		-20.858,56	-20.858,56
13/01/2021	Liquidação 1 do empenho 4.		2.416,53	-23.275,09	-23.275,09
13/01/2021	Liquidação 12 do empenho 3.		5.972,90	-29.247,99	-29.247,99
13/01/2021	Liquidação 10 do empenho 6.		750,00	-29.997,99	-29.997,99
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-29.890,61	-29.890,61
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .	580,86		-29.309,75	-29.309,75
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	390,94		-28.918,81	-28.918,81
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .	695,14		-28.223,67	-28.223,67
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	154,10		-28.069,57	-28.069,57
13/01/2021	Liquidação 13 do empenho 13.		160,00	-28.229,57	-28.229,57
31/01/2021	Pagamento da O.P. 14 do empenho 8.	355,00		-27.874,57	-27.874,57
31/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 13.	160,00		-27.714,57	-27.714,57
31/01/2021	Pagamento da O.P. 12 do empenho 9.	149,31		-27.565,26	-27.565,26
31/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 4.	2.059,93		-25.505,33	-25.505,33
31/01/2021	Pagamento da O.P. 16 do empenho 7.	3.428,17		-22.077,16	-22.077,16
31/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 6.	750,00		-21.327,16	-21.327,16
31/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 10.	4.590,98		-16.736,18	-16.736,18
31/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 5.	1.536,92		-15.199,26	-15.199,26
31/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 3.	4.695,74		-10.503,52	-10.503,52
31/01/2021	Pagamento da O.P. 19 do empenho 12.	4.446,63		-6.056,89	-6.056,89
31/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 14.	147,00		-5.909,89	-5.909,89
31/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	4.363,40		-1.546,49	-1.546,49
31/01/2021	Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.	1.486,20		-60,29	-60,29
31/01/2021	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	60,29		0,00	0,00
26/02/2021	Liquidação 31 do empenho 6.		750,00	-750,00	-750,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 32 do empenho 3.	4.701,29		3.951,29	3.951,29
26/02/2021	Pagamento da O.P. 31 do empenho 12.	4.446,63		8.397,92	8.397,92
26/02/2021	Pagamento da O.P. 30 do empenho 9.	89,41		8.487,33	8.487,33
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		8.594,71	8.594,71
26/02/2021	Pagamento da O.P. 33 do empenho 21.	397,54		8.992,25	8.992,25
26/02/2021	Liquidação 19 do empenho 10.		5.324,63	3.667,62	3.667,62
26/02/2021	Liquidação 33 do empenho 14.		147,00	3.520,62	3.520,62
26/02/2021	Liquidação 32 do empenho 11.		57,52	3.463,10	3.463,10
26/02/2021	Pagamento da O.P. 37 do empenho 2.	1.321,80		4.784,90	4.784,90
26/02/2021	Liquidação 26 do empenho 1.		1.248,75	3.536,15	3.536,15
26/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.	171,35		3.707,50	3.707,50
26/02/2021	Liquidação 28 do empenho 7.		266,76	3.440,74	3.440,74

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	62,38		3.503,12	3.503,12
26/02/2021	Pagamento da O.P. 39 do empenho 4.	141,77		3.644,89	3.644,89
26/02/2021	Liquidação 27 do empenho 2.		1.321,80	2.323,09	2.323,09
26/02/2021	Liquidação 29 do empenho 4.		161,10	2.161,99	2.161,99
26/02/2021	Pagamento da O.P. 25 do empenho 22.	400,00		2.561,99	2.561,99
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .	687,48		3.249,47	3.249,47
26/02/2021	Pagamento da O.P. 42 do empenho 11.	57,52		3.306,99	3.306,99
26/02/2021	Liquidação 17 do empenho 19.		171,35	3.135,64	3.135,64
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .	145,39		3.281,03	3.281,03
26/02/2021	Pagamento da O.P. 38 do empenho 7.	229,42		3.510,45	3.510,45
26/02/2021	Liquidação 25 do empenho 4.		3.222,04	288,41	288,41
26/02/2021	Liquidação 20 do empenho 9.		89,41	199,00	199,00
26/02/2021	Pagamento da O.P. 35 do empenho 4.	2.862,88		3.061,88	3.061,88
26/02/2021	Liquidação 34 do empenho 8.		400,93	2.660,95	2.660,95
26/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 5.	1.536,92		4.197,87	4.197,87
26/02/2021	Pagamento da O.P. 29 do empenho 10.	5.324,63		9.522,50	9.522,50
26/02/2021	Liquidação 18 do empenho 13.		160,00	9.362,50	9.362,50
26/02/2021	Pagamento da O.P. 44 do empenho 8.	400,93		9.763,43	9.763,43
26/02/2021	Liquidação 30 do empenho 5.		1.789,69	7.973,74	7.973,74
26/02/2021	Liquidação 16 do empenho 20.		789,32	7.184,42	7.184,42
26/02/2021	Pagamento da O.P. 43 do empenho 14.	147,00		7.331,42	7.331,42
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		7.915,55	7.915,55
26/02/2021	Pagamento da O.P. 34 do empenho 17.	394,62		8.310,17	8.310,17
26/02/2021	Liquidação 22 do empenho 3.		5.972,90	2.337,27	2.337,27
26/02/2021	Pagamento da O.P. 41 do empenho 6.	750,00		3.087,27	3.087,27
26/02/2021	Liquidação 21 do empenho 12.		4.446,63	-1.359,36	-1.359,36
26/02/2021	Liquidação 24 do empenho 17.		394,62	-1.753,98	-1.753,98
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	296,78		-1.457,20	-1.457,20
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	19,33		-1.437,87	-1.437,87
26/02/2021	Pagamento da O.P. 28 do empenho 13.	160,00		-1.277,87	-1.277,87
26/02/2021	Liquidação 15 do empenho 22.		400,00	-1.677,87	-1.677,87
26/02/2021	Liquidação 23 do empenho 21.		397,54	-2.075,41	-2.075,41
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. INSS .	37,34		-2.038,07	-2.038,07
26/02/2021	Pagamento da O.P. 26 do empenho 20.	789,32		-1.248,75	-1.248,75
26/02/2021	Pagamento da O.P. 36 do empenho 1.	1.248,75		0,00	0,00
30/03/2021	Liquidação 36 do empenho 6.		500,00	-500,00	-500,00
30/03/2021	Liquidação 48 do empenho 8.		336,49	-836,49	-836,49
30/03/2021	Liquidação 50 do empenho 4.		2.255,43	-3.091,92	-3.091,92
30/03/2021	Liquidação 38 do empenho 12.		4.446,63	-7.538,55	-7.538,55
30/03/2021	Liquidação 47 do empenho 9.		149,31	-7.687,86	-7.687,86
30/03/2021	Liquidação 37 do empenho 13.		160,00	-7.847,86	-7.847,86
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. INSS .	144,57		-7.703,29	-7.703,29
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,24		-7.585,05	-7.585,05
30/03/2021	Liquidação 41 do empenho 7.		4.001,40	-11.586,45	-11.586,45
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	246,76		-11.339,69	-11.339,69
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-10.755,56	-10.755,56
30/03/2021	Liquidação 52 do empenho 2.		979,80	-11.735,36	-11.735,36
30/03/2021	Liquidação 43 do empenho 2.		852,00	-12.587,36	-12.587,36
30/03/2021	Liquidação 35 do empenho 23.		358,00	-12.945,36	-12.945,36
30/03/2021	Liquidação 42 do empenho 3.		5.972,90	-18.918,26	-18.918,26
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .	687,48		-18.230,78	-18.230,78

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
30/03/2021	Liquidação 49 do empenho 11.		57,13	-18.287,91	-18.287,91
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .	411,47		-17.876,44	-17.876,44
30/03/2021	Liquidação 45 do empenho 14.		147,00	-18.023,44	-18.023,44
30/03/2021	Liquidação 44 do empenho 1.		1.486,20	-19.509,64	-19.509,64
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-19.402,26	-19.402,26
30/03/2021	Liquidação 39 do empenho 5.		1.789,69	-21.191,95	-21.191,95
30/03/2021	Liquidação 46 do empenho 10.		4.570,60	-25.762,55	-25.762,55
30/03/2021	Liquidação 40 do empenho 6.		750,00	-26.512,55	-26.512,55
30/03/2021	Liquidação 51 do empenho 1.		1.709,13	-28.221,68	-28.221,68
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .	195,29		-28.026,39	-28.026,39
31/03/2021	Pagamento da O.P. 60 do empenho 10.	4.570,60		-23.455,79	-23.455,79
31/03/2021	Pagamento da O.P. 51 do empenho 13.	160,00		-23.295,79	-23.295,79
31/03/2021	Pagamento da O.P. 65 do empenho 1.	1.709,13		-21.586,66	-21.586,66
31/03/2021	Pagamento da O.P. 53 do empenho 5.	1.537,74		-20.048,92	-20.048,92
31/03/2021	Pagamento da O.P. 54 do empenho 6.	750,00		-19.298,92	-19.298,92
31/03/2021	Pagamento da O.P. 49 do empenho 23.	358,00		-18.940,92	-18.940,92
31/03/2021	Pagamento da O.P. 52 do empenho 12.	4.446,63		-14.494,29	-14.494,29
31/03/2021	Pagamento da O.P. 56 do empenho 3.	4.701,29		-9.793,00	-9.793,00
31/03/2021	Pagamento da O.P. 50 do empenho 6.	500,00		-9.293,00	-9.293,00
31/03/2021	Pagamento da O.P. 63 do empenho 11.	57,13		-9.235,87	-9.235,87
31/03/2021	Pagamento da O.P. 58 do empenho 1.	1.486,20		-7.749,67	-7.749,67
31/03/2021	Pagamento da O.P. 55 do empenho 7.	3.224,93		-4.524,74	-4.524,74
31/03/2021	Pagamento da O.P. 64 do empenho 4.	2.060,14		-2.464,60	-2.464,60
31/03/2021	Pagamento da O.P. 59 do empenho 14.	147,00		-2.317,60	-2.317,60
31/03/2021	Pagamento da O.P. 57 do empenho 2.	852,00		-1.465,60	-1.465,60
31/03/2021	Pagamento da O.P. 61 do empenho 9.	149,31		-1.316,29	-1.316,29
31/03/2021	Pagamento da O.P. 62 do empenho 8.	336,49		-979,80	-979,80
31/03/2021	Pagamento da O.P. 66 do empenho 2.	979,80		0,00	0,00
01/04/2021	Liquidação 53 do empenho 15.		807.765,50	-807.765,50	-807.765,50
01/04/2021	Liquidação 55 do empenho 15.		781.294,11	-1.589.059,61	-1.589.059,61
01/04/2021	Liquidação 54 do empenho 15.		762.903,95	-2.351.963,56	-2.351.963,56
30/04/2021	Pagamento da O.P. 74 do empenho 5.	1.537,74		-2.350.425,82	-2.350.425,82
30/04/2021	Liquidação 58 do empenho 3.		5.972,90	-2.356.398,72	-2.356.398,72
30/04/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	3.434,68		-2.352.964,04	-2.352.964,04
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .	144,57		-2.352.819,47	-2.352.819,47
30/04/2021	Liquidação 68 do empenho 25.		1.733,00	-2.354.552,47	-2.354.552,47
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-2.354.397,22	-2.354.397,22
30/04/2021	Pagamento da O.P. 79 do empenho 24.	5.658,00		-2.348.739,22	-2.348.739,22
30/04/2021	Liquidação 57 do empenho 7.		4.001,40	-2.352.740,62	-2.352.740,62
30/04/2021	Pagamento da O.P. 83 do empenho 8.	336,49		-2.352.404,13	-2.352.404,13
30/04/2021	Liquidação 56 do empenho 5.		1.789,69	-2.354.193,82	-2.354.193,82
30/04/2021	Liquidação 65 do empenho 8.		336,49	-2.354.530,31	-2.354.530,31
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	207,37		-2.354.322,94	-2.354.322,94
30/04/2021	Pagamento da O.P. 73 do empenho 15.	781.294,11		-1.573.028,83	-1.573.028,83
30/04/2021	Pagamento da O.P. 78 do empenho 11.	51,77		-1.572.977,06	-1.572.977,06
30/04/2021	Liquidação 59 do empenho 14.		147,00	-1.573.124,06	-1.573.124,06
30/04/2021	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.	151,17		-1.572.972,89	-1.572.972,89
30/04/2021	Liquidação 63 do empenho 12.		4.446,63	-1.577.419,52	-1.577.419,52
30/04/2021	Pagamento da O.P. 80 do empenho 13.	160,00		-1.577.259,52	-1.577.259,52
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .	687,48		-1.576.572,04	-1.576.572,04
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-1.576.427,05	-1.576.427,05
30/04/2021	Liquidação 64 do empenho 4.		2.416,53	-1.578.843,58	-1.578.843,58
30/04/2021	Liquidação 67 do empenho 9.		151,17	-1.578.994,75	-1.578.994,75
30/04/2021	Pagamento da O.P. 72 do empenho 15.	762.903,95		-816.090,80	-816.090,80
30/04/2021	Liquidação 66 do empenho 10.		4.902,87	-820.993,67	-820.993,67
30/04/2021	Pagamento da O.P. 81 do empenho 12.	4.446,63		-816.547,04	-816.547,04

FONTE:

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
30/04/2021	Pagamento da O.P. 84 do empenho 10.	4.902,87		-811.644,17	-811.644,17
30/04/2021	Pagamento da O.P. 86 do empenho 25.	1.733,00		-809.911,17	-809.911,17
30/04/2021	Pagamento da O.P. 71 do empenho 15.	807.765,50		-2.145,67	-2.145,67
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-2.038,29	-2.038,29
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-1.454,16	-1.454,16
30/04/2021	Liquidação 60 do empenho 11.		51,77	-1.505,93	-1.505,93
30/04/2021	Pagamento da O.P. 76 do empenho 3.	4.701,29		3.195,36	3.195,36
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .	411,47		3.606,83	3.606,83
30/04/2021	Liquidação 62 do empenho 13.		160,00	3.446,83	3.446,83
30/04/2021	Liquidação 61 do empenho 24.		5.658,00	-2.211,17	-2.211,17
30/04/2021	Pagamento da O.P. 82 do empenho 4.	2.064,17		-147,00	-147,00
30/04/2021	Pagamento da O.P. 77 do empenho 14.	147,00		0,00	0,00
31/05/2021	Liquidação 72 do empenho 3.		5.972,90	-5.972,90	-5.972,90
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-5.817,65	-5.817,65
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. INSS .	207,37		-5.610,28	-5.610,28
31/05/2021	Liquidação 70 do empenho 5.		1.789,69	-7.399,97	-7.399,97
31/05/2021	Liquidação 80 do empenho 28.		2.600,00	-9.999,97	-9.999,97
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-9.892,59	-9.892,59
31/05/2021	Pagamento da O.P. 110 do empenho 10.	4.570,60		-5.321,99	-5.321,99
31/05/2021	Pagamento da O.P. 102 do empenho 2.	735,00		-4.586,99	-4.586,99
31/05/2021	Pagamento da O.P. 108 do empenho 13.	163,06		-4.423,93	-4.423,93
31/05/2021	Liquidação 69 do empenho 25.		1.300,00	-5.723,93	-5.723,93
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-5.139,80	-5.139,80
31/05/2021	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.	141,81		-4.997,99	-4.997,99
31/05/2021	Liquidação 82 do empenho 13.		163,06	-5.161,05	-5.161,05
31/05/2021	Liquidação 79 do empenho 29.		498,00	-5.659,05	-5.659,05
31/05/2021	Pagamento da O.P. 97 do empenho 7.	3.434,68		-2.224,37	-2.224,37
31/05/2021	Liquidação 76 do empenho 2.		735,00	-2.959,37	-2.959,37
31/05/2021	Pagamento da O.P. 105 do empenho 29.	498,00		-2.461,37	-2.461,37
31/05/2021	Liquidação 84 do empenho 10.		4.570,60	-7.031,97	-7.031,97
31/05/2021	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.	140,20		-6.891,77	-6.891,77
31/05/2021	Pagamento da O.P. 100 do empenho 1.	1.560,51		-5.331,26	-5.331,26
31/05/2021	Liquidação 73 do empenho 8.		336,49	-5.667,75	-5.667,75
31/05/2021	Liquidação 78 do empenho 27.		140,20	-5.807,95	-5.807,95
31/05/2021	Pagamento da O.P. 99 do empenho 8.	336,49		-5.471,46	-5.471,46
31/05/2021	Pagamento da O.P. 103 do empenho 26.	397,79		-5.073,67	-5.073,67
31/05/2021	Liquidação 85 do empenho 9.		141,81	-5.215,48	-5.215,48
31/05/2021	Liquidação 83 do empenho 4.		2.416,53	-7.632,01	-7.632,01
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .	687,48		-6.944,53	-6.944,53
31/05/2021	Pagamento da O.P. 101 do empenho 11.	69,60		-6.874,93	-6.874,93
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-6.729,94	-6.729,94
31/05/2021	Pagamento da O.P. 96 do empenho 5.	1.537,74		-5.192,20	-5.192,20
31/05/2021	Liquidação 71 do empenho 7.		4.001,40	-9.193,60	-9.193,60
31/05/2021	Pagamento da O.P. 107 do empenho 12.	4.446,63		-4.746,97	-4.746,97
31/05/2021	Liquidação 81 do empenho 12.		4.446,63	-9.193,60	-9.193,60
31/05/2021	Pagamento da O.P. 98 do empenho 3.	4.701,29		-4.492,31	-4.492,31
31/05/2021	Pagamento da O.P. 106 do empenho 28.	2.600,00		-1.892,31	-1.892,31
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .	411,47		-1.480,84	-1.480,84
31/05/2021	Liquidação 74 do empenho 1.		1.560,51	-3.041,35	-3.041,35
31/05/2021	Pagamento da O.P. 109 do empenho 4.	2.064,17		-977,18	-977,18
31/05/2021	Liquidação 75 do empenho 11.		69,60	-1.046,78	-1.046,78
31/05/2021	Pagamento da O.P. 95 do empenho 25.	1.300,00		253,22	253,22

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .	144,57		397,79	397,79
31/05/2021	Liquidação 77 do empenho 26.		397,79	0,00	0,00
30/06/2021	Liquidação 92 do empenho 13.		160,00	-160,00	-160,00
30/06/2021	Pagamento da O.P. 124 do empenho 2.	998,20		838,20	838,20
30/06/2021	Liquidação 94 do empenho 3.		5.972,90	-5.134,70	-5.134,70
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. INSS .	687,48		-4.447,22	-4.447,22
30/06/2021	Liquidação 88 do empenho 2.		346,00	-4.793,22	-4.793,22
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. INSS .	207,37		-4.585,85	-4.585,85
30/06/2021	Pagamento da O.P. 113 do empenho 1.	1.338,00		-3.247,85	-3.247,85
30/06/2021	Pagamento da O.P. 112 do empenho 8.	193,32		-3.054,53	-3.054,53
30/06/2021	Pagamento da O.P. 118 do empenho 13.	160,00		-2.894,53	-2.894,53
30/06/2021	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.	346,00		-2.548,53	-2.548,53
30/06/2021	Liquidação 95 do empenho 11.		46,90	-2.595,43	-2.595,43
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .	411,47		-2.183,96	-2.183,96
30/06/2021	Pagamento da O.P. 115 do empenho 30.	397,60		-1.786,36	-1.786,36
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .	203,74		-1.582,62	-1.582,62
30/06/2021	Liquidação 89 do empenho 30.		397,60	-1.980,22	-1.980,22
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-1.396,09	-1.396,09
30/06/2021	Pagamento da O.P. 119 do empenho 10.	4.032,29		2.636,20	2.636,20
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	20,89		2.657,09	2.657,09
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		2.812,34	2.812,34
30/06/2021	Liquidação 90 do empenho 5.		2.386,25	426,09	426,09
30/06/2021	Pagamento da O.P. 117 do empenho 9.	123,91		550,00	550,00
30/06/2021	Liquidação 86 do empenho 8.		193,32	356,68	356,68
30/06/2021	Pagamento da O.P. 120 do empenho 3.	4.701,29		5.057,97	5.057,97
30/06/2021	Liquidação 97 do empenho 4.		2.416,53	2.641,44	2.641,44
30/06/2021	Liquidação 91 do empenho 9.		123,91	2.517,53	2.517,53
30/06/2021	Pagamento da O.P. 116 do empenho 5.	2.161,62		4.679,15	4.679,15
30/06/2021	Liquidação 93 do empenho 10.		4.032,29	646,86	646,86
30/06/2021	Pagamento da O.P. 121 do empenho 11.	46,90		693,76	693,76
30/06/2021	Liquidação 96 do empenho 7.		4.001,40	-3.307,64	-3.307,64
30/06/2021	Liquidação 98 do empenho 2.		998,20	-4.305,84	-4.305,84
30/06/2021	Pagamento da O.P. 123 do empenho 4.	2.064,17		-2.241,67	-2.241,67
30/06/2021	Liquidação 87 do empenho 1.		1.338,00	-3.579,67	-3.579,67
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-3.434,68	-3.434,68
16/07/2021	Liquidação 105 do empenho 11.		69,47	-3.504,15	-3.504,15
16/07/2021	Liquidação 102 do empenho 15.		777.107,17	-780.611,32	-780.611,32
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. INSS .	207,37		-780.403,95	-780.403,95
16/07/2021	Liquidação 110 do empenho 4.		2.416,53	-782.820,48	-782.820,48
16/07/2021	Liquidação 109 do empenho 25.		1.300,00	-784.120,48	-784.120,48
16/07/2021	Liquidação 106 do empenho 32.		1.782,00	-785.902,48	-785.902,48
16/07/2021	Liquidação 104 do empenho 15.		841.467,43	-1.627.369,91	-1.627.369,91
16/07/2021	Liquidação 99 do empenho 3.		9.025,72	-1.636.395,63	-1.636.395,63
16/07/2021	Liquidação 114 do empenho 33.		383,74	-1.636.779,37	-1.636.779,37
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-1.636.634,38	-1.636.634,38
16/07/2021	Liquidação 111 do empenho 5.		1.789,69	-1.638.424,07	-1.638.424,07
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,50		-1.638.363,57	-1.638.363,57
16/07/2021	Liquidação 113 do empenho 8.		336,49	-1.638.700,06	-1.638.700,06
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.638.592,68	-1.638.592,68
16/07/2021	Liquidação 103 do empenho 15.		865.377,82	-2.503.970,50	-2.503.970,50

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	275,76		-2.503.694,74	-2.503.694,74
16/07/2021	Liquidação 101 do empenho 15.		779.135,82	-3.282.830,56	-3.282.830,56
16/07/2021	Liquidação 116 do empenho 1.		1.634,82	-3.284.465,38	-3.284.465,38
16/07/2021	Liquidação 108 do empenho 12.		4.446,63	-3.288.912,01	-3.288.912,01
16/07/2021	Liquidação 115 do empenho 31.		4.920,00	-3.293.832,01	-3.293.832,01
16/07/2021	Liquidação 107 do empenho 10.		5.488,87	-3.299.320,88	-3.299.320,88
16/07/2021	Pagamento da O.P. 126 do empenho 3.	8.580,53		-3.290.740,35	-3.290.740,35
16/07/2021	Liquidação 100 do empenho 34.		4.540,75	-3.295.281,10	-3.295.281,10
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS .	144,57		-3.295.136,53	-3.295.136,53
16/07/2021	Liquidação 112 do empenho 9.		220,12	-3.295.356,65	-3.295.356,65
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	108,93		-3.295.247,72	-3.295.247,72
30/07/2021	Liquidação 123 do empenho 13.		160,00	-3.295.407,72	-3.295.407,72
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	520,24		-3.294.887,48	-3.294.887,48
30/07/2021	Liquidação 120 do empenho 7.		4.001,40	-3.298.888,88	-3.298.888,88
30/07/2021	Liquidação 118 do empenho 36.		3.900,00	-3.302.788,88	-3.302.788,88
30/07/2021	Liquidação 117 do empenho 37.		378,00	-3.303.166,88	-3.303.166,88
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-3.303.011,63	-3.303.011,63
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	411,47		-3.302.600,16	-3.302.600,16
30/07/2021	Liquidação 122 do empenho 25.		1.300,00	-3.303.900,16	-3.303.900,16
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	321,94		-3.303.578,22	-3.303.578,22
30/07/2021	Liquidação 121 do empenho 12.		4.446,63	-3.308.024,85	-3.308.024,85
30/07/2021	Liquidação 119 do empenho 35.		4.778,32	-3.312.803,17	-3.312.803,17
31/07/2021	Pagamento da O.P. 153 do empenho 37.	378,00		-3.312.425,17	-3.312.425,17
31/07/2021	Pagamento da O.P. 148 do empenho 36.	3.900,00		-3.308.525,17	-3.308.525,17
31/07/2021	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.	4.446,63		-3.304.078,54	-3.304.078,54
31/07/2021	Pagamento da O.P. 137 do empenho 32.	1.782,00		-3.302.296,54	-3.302.296,54
31/07/2021	Pagamento da O.P. 140 do empenho 25.	1.300,00		-3.300.996,54	-3.300.996,54
31/07/2021	Pagamento da O.P. 149 do empenho 35.	3.936,14		-3.297.060,40	-3.297.060,40
31/07/2021	Pagamento da O.P. 129 do empenho 15.	777.107,17		-2.519.953,23	-2.519.953,23
31/07/2021	Pagamento da O.P. 122 do empenho 7.	3.434,68		-2.516.518,55	-2.516.518,55
31/07/2021	Pagamento da O.P. 138 do empenho 10.	5.488,87		-2.511.029,68	-2.511.029,68
31/07/2021	Pagamento da O.P. 144 do empenho 8.	336,49		-2.510.693,19	-2.510.693,19
31/07/2021	Pagamento da O.P. 146 do empenho 31.	4.920,00		-2.505.773,19	-2.505.773,19
31/07/2021	Pagamento da O.P. 145 do empenho 33.	383,74		-2.505.389,45	-2.505.389,45
31/07/2021	Pagamento da O.P. 143 do empenho 9.	220,12		-2.505.169,33	-2.505.169,33
31/07/2021	Pagamento da O.P. 151 do empenho 12.	4.446,63		-2.500.722,70	-2.500.722,70
31/07/2021	Pagamento da O.P. 141 do empenho 4.	2.064,17		-2.498.658,53	-2.498.658,53
31/07/2021	Pagamento da O.P. 147 do empenho 1.	1.634,82		-2.497.023,71	-2.497.023,71
31/07/2021	Pagamento da O.P. 152 do empenho 25.	1.300,00		-2.495.723,71	-2.495.723,71
31/07/2021	Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.	1.537,74		-2.494.185,97	-2.494.185,97
31/07/2021	Pagamento da O.P. 135 do empenho 15.	841.467,43		-1.652.718,54	-1.652.718,54
31/07/2021	Pagamento da O.P. 136 do empenho 11.	69,47		-1.652.649,07	-1.652.649,07
31/07/2021	Pagamento da O.P. 127 do empenho 34.	4.540,75		-1.648.108,32	-1.648.108,32
31/07/2021	Pagamento da O.P. 128 do empenho 15.	779.135,82		-868.972,50	-868.972,50
31/07/2021	Pagamento da O.P. 130 do empenho 15.	865.377,82		-3.594,68	-3.594,68
01/08/2021	Liquidação 124 do empenho 15.		781.691,84	-785.286,52	-785.286,52
31/08/2021	Liquidação 137 do empenho 38.		148,20	-785.434,72	-785.434,72
31/08/2021	Liquidação 133 do empenho 4.		2.416,53	-787.851,25	-787.851,25
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-787.743,87	-787.743,87
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-787.159,74	-787.159,74
31/08/2021	Liquidação 130 do empenho 7.		4.001,40	-791.161,14	-791.161,14
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-791.005,89	-791.005,89

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
31/08/2021	Liquidação 134 do empenho 11.		50,02	-791.055,91	-791.055,91
31/08/2021	Liquidação 140 do empenho 40.		1.606,68	-792.662,59	-792.662,59
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .	144,57		-792.518,02	-792.518,02
31/08/2021	Liquidação 132 do empenho 5.		1.789,69	-794.307,71	-794.307,71
31/08/2021	Liquidação 127 do empenho 8.		336,49	-794.644,20	-794.644,20
31/08/2021	Liquidação 129 do empenho 1.		1.634,82	-796.279,02	-796.279,02
31/08/2021	Liquidação 126 do empenho 12.		4.446,63	-800.725,65	-800.725,65
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .	207,37		-800.518,28	-800.518,28
31/08/2021	Liquidação 136 do empenho 13.		160,00	-800.678,28	-800.678,28
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-800.533,29	-800.533,29
31/08/2021	Liquidação 125 do empenho 25.		1.300,00	-801.833,29	-801.833,29
31/08/2021	Liquidação 128 do empenho 10.		4.570,60	-806.403,89	-806.403,89
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .	411,47		-805.992,42	-805.992,42
31/08/2021	Liquidação 139 do empenho 2.		805,20	-806.797,62	-806.797,62
31/08/2021	Liquidação 138 do empenho 39.		391,33	-807.188,95	-807.188,95
31/08/2021	Liquidação 135 do empenho 9.		141,81	-807.330,76	-807.330,76
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .	687,48		-806.643,28	-806.643,28
31/08/2021	Liquidação 131 do empenho 35.		5.972,90	-812.616,18	-812.616,18
02/09/2021	Pagamento da O.P. 166 do empenho 35.	4.701,29		-807.914,89	-807.914,89
02/09/2021	Pagamento da O.P. 169 do empenho 11.	50,02		-807.864,87	-807.864,87
02/09/2021	Pagamento da O.P. 162 do empenho 8.	336,49		-807.528,38	-807.528,38
02/09/2021	Pagamento da O.P. 161 do empenho 12.	4.446,63		-803.081,75	-803.081,75
02/09/2021	Pagamento da O.P. 159 do empenho 15.	781.691,84		-21.389,91	-21.389,91
02/09/2021	Pagamento da O.P. 170 do empenho 9.	141,81		-21.248,10	-21.248,10
02/09/2021	Pagamento da O.P. 175 do empenho 40.	1.606,68		-19.641,42	-19.641,42
02/09/2021	Pagamento da O.P. 171 do empenho 13.	160,00		-19.481,42	-19.481,42
02/09/2021	Pagamento da O.P. 168 do empenho 4.	2.064,17		-17.417,25	-17.417,25
02/09/2021	Pagamento da O.P. 167 do empenho 5.	1.537,74		-15.879,51	-15.879,51
02/09/2021	Pagamento da O.P. 160 do empenho 25.	1.300,00		-14.579,51	-14.579,51
02/09/2021	Pagamento da O.P. 172 do empenho 38.	148,20		-14.431,31	-14.431,31
02/09/2021	Pagamento da O.P. 154 do empenho 13.	160,00		-14.271,31	-14.271,31
02/09/2021	Pagamento da O.P. 173 do empenho 39.	391,33		-13.879,98	-13.879,98
02/09/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 2.	805,20		-13.074,78	-13.074,78
02/09/2021	Pagamento da O.P. 165 do empenho 7.	3.434,68		-9.640,10	-9.640,10
02/09/2021	Pagamento da O.P. 164 do empenho 1.	1.634,82		-8.005,28	-8.005,28
02/09/2021	Pagamento da O.P. 163 do empenho 10.	4.570,60		-3.434,68	-3.434,68
30/09/2021	Liquidação 151 do empenho 9.		141,81	-3.576,49	-3.576,49
30/09/2021	Liquidação 144 do empenho 25.		1.300,00	-4.876,49	-4.876,49
30/09/2021	Liquidação 154 do empenho 4.		2.416,53	-7.293,02	-7.293,02
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-7.185,64	-7.185,64
30/09/2021	Liquidação 143 do empenho 43.		370,52	-7.556,16	-7.556,16
30/09/2021	Liquidação 148 do empenho 7.		4.001,40	-11.557,56	-11.557,56
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-11.412,57	-11.412,57
30/09/2021	Liquidação 141 do empenho 15.		767.951,93	-779.364,50	-779.364,50
30/09/2021	Liquidação 157 do empenho 1.		1.486,20	-780.850,70	-780.850,70
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .	411,47		-780.439,23	-780.439,23
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-779.855,10	-779.855,10
30/09/2021	Liquidação 145 do empenho 42.		240,00	-780.095,10	-780.095,10
30/09/2021	Liquidação 155 do empenho 2.		732,00	-780.827,10	-780.827,10
30/09/2021	Liquidação 156 do empenho 41.		259,37	-781.086,47	-781.086,47
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-780.931,22	-780.931,22
30/09/2021	Liquidação 152 do empenho 8.		336,49	-781.267,71	-781.267,71
30/09/2021	Liquidação 153 do empenho 5.		1.789,69	-783.057,40	-783.057,40

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .	687,48		-782.369,92	-782.369,92
30/09/2021	Liquidação 147 do empenho 12.		4.446,63	-786.816,55	-786.816,55
30/09/2021	Liquidação 142 do empenho 10.		847,69	-787.664,24	-787.664,24
30/09/2021	Liquidação 146 do empenho 13.		160,00	-787.824,24	-787.824,24
30/09/2021	Liquidação 150 do empenho 11.		50,68	-787.874,92	-787.874,92
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. INSS .	144,57		-787.730,35	-787.730,35
30/09/2021	Liquidação 149 do empenho 35.		5.972,90	-793.703,25	-793.703,25
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS .	207,37		-793.495,88	-793.495,88
02/10/2021	Pagamento da O.P. 185 do empenho 12.	4.446,63		-789.049,25	-789.049,25
02/10/2021	Pagamento da O.P. 190 do empenho 8.	336,49		-788.712,76	-788.712,76
02/10/2021	Pagamento da O.P. 195 do empenho 1.	1.486,20		-787.226,56	-787.226,56
02/10/2021	Pagamento da O.P. 188 do empenho 11.	50,68		-787.175,88	-787.175,88
02/10/2021	Pagamento da O.P. 186 do empenho 7.	3.434,68		-783.741,20	-783.741,20
02/10/2021	Pagamento da O.P. 183 do empenho 42.	240,00		-783.501,20	-783.501,20
02/10/2021	Pagamento da O.P. 180 do empenho 15.	767.951,93		-15.549,27	-15.549,27
02/10/2021	Pagamento da O.P. 192 do empenho 4.	2.064,17		-13.485,10	-13.485,10
02/10/2021	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.	732,00		-12.753,10	-12.753,10
02/10/2021	Pagamento da O.P. 194 do empenho 41.	259,37		-12.493,73	-12.493,73
02/10/2021	Pagamento da O.P. 182 do empenho 25.	1.300,00		-11.193,73	-11.193,73
02/10/2021	Pagamento da O.P. 187 do empenho 35.	4.701,29		-6.492,44	-6.492,44
02/10/2021	Pagamento da O.P. 150 do empenho 7.	3.434,68		-3.057,76	-3.057,76
02/10/2021	Pagamento da O.P. 181 do empenho 43.	370,52		-2.687,24	-2.687,24
02/10/2021	Pagamento da O.P. 184 do empenho 13.	160,00		-2.527,24	-2.527,24
02/10/2021	Pagamento da O.P. 189 do empenho 9.	141,81		-2.385,43	-2.385,43
02/10/2021	Pagamento da O.P. 191 do empenho 5.	1.537,74		-847,69	-847,69
18/11/2021	Liquidação 164 do empenho 9.		158,66	-1.006,35	-1.006,35
18/11/2021	Liquidação 158 do empenho 56.		3.000,00	-4.006,35	-4.006,35
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-3.861,36	-3.861,36
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. INSS .	207,37		-3.653,99	-3.653,99
18/11/2021	Pagamento da O.P. 200 do empenho 56.	3.000,00		-653,99	-653,99
18/11/2021	Pagamento da O.P. 211 do empenho 4.	2.064,17		1.410,18	1.410,18
18/11/2021	Pagamento da O.P. 204 do empenho 47.	148,21		1.558,39	1.558,39
18/11/2021	Pagamento da O.P. 205 do empenho 8.	336,49		1.894,88	1.894,88
18/11/2021	Liquidação 171 do empenho 11.		58,54	1.836,34	1.836,34
18/11/2021	Liquidação 176 do empenho 13.		160,00	1.676,34	1.676,34
18/11/2021	Liquidação 166 do empenho 2.		695,40	980,94	980,94
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		1.565,07	1.565,07
18/11/2021	Liquidação 161 do empenho 25.		1.300,00	265,07	265,07
18/11/2021	Pagamento da O.P. 203 do empenho 25.	1.300,00		1.565,07	1.565,07
18/11/2021	Pagamento da O.P. 209 do empenho 46.	148,21		1.713,28	1.713,28
18/11/2021	Pagamento da O.P. 219 do empenho 49.	4.570,60		6.283,88	6.283,88
18/11/2021	Pagamento da O.P. 210 do empenho 5.	1.537,74		7.821,62	7.821,62
18/11/2021	Pagamento da O.P. 220 do empenho 13.	160,00		7.981,62	7.981,62
18/11/2021	Liquidação 170 do empenho 45.		191,75	7.789,87	7.789,87
18/11/2021	Liquidação 178 do empenho 52.		5.972,90	1.816,97	1.816,97
18/11/2021	Liquidação 169 do empenho 4.		2.416,53	-599,56	-599,56
18/11/2021	Liquidação 168 do empenho 5.		1.789,69	-2.389,25	-2.389,25
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS .	411,47		-1.977,78	-1.977,78
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-1.822,53	-1.822,53
18/11/2021	Liquidação 175 do empenho 49.		3.722,90	-5.545,43	-5.545,43
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-5.438,05	-5.438,05
18/11/2021	Liquidação 160 do empenho 15.		91,45	-5.529,50	-5.529,50
18/11/2021	Liquidação 159 do empenho 12.		4.446,63	-9.976,13	-9.976,13
18/11/2021	Pagamento da O.P. 202 do empenho 15.	91,45		-9.884,68	-9.884,68

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
18/11/2021	Liquidação 173 do empenho 44.		395,24	-10.279,92	-10.279,92
18/11/2021	Pagamento da O.P. 208 do empenho 2.	695,40		-9.584,52	-9.584,52
18/11/2021	Pagamento da O.P. 201 do empenho 12.	4.446,63		-5.137,89	-5.137,89
18/11/2021	Pagamento da O.P. 212 do empenho 45.	191,75		-4.946,14	-4.946,14
18/11/2021	Liquidação 163 do empenho 8.		336,49	-5.282,63	-5.282,63
18/11/2021	Pagamento da O.P. 207 do empenho 1.	1.411,89		-3.870,74	-3.870,74
18/11/2021	Pagamento da O.P. 218 do empenho 10.	847,69		-3.023,05	-3.023,05
18/11/2021	Pagamento da O.P. 215 do empenho 44.	395,24		-2.627,81	-2.627,81
18/11/2021	Liquidação 172 do empenho 7.		4.001,40	-6.629,21	-6.629,21
18/11/2021	Pagamento da O.P. 221 do empenho 52.	4.701,29		-1.927,92	-1.927,92
18/11/2021	Pagamento da O.P. 206 do empenho 9.	158,66		-1.769,26	-1.769,26
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS .	144,57		-1.624,69	-1.624,69
18/11/2021	Liquidação 165 do empenho 1.		1.411,89	-3.036,58	-3.036,58
18/11/2021	Liquidação 177 do empenho 49.		4.570,60	-7.607,18	-7.607,18
18/11/2021	Liquidação 162 do empenho 47.		148,21	-7.755,39	-7.755,39
18/11/2021	Pagamento da O.P. 213 do empenho 11.	58,54		-7.696,85	-7.696,85
18/11/2021	Pagamento da O.P. 214 do empenho 7.	3.434,68		-4.262,17	-4.262,17
18/11/2021	Pagamento da O.P. 216 do empenho 48.	198,80		-4.063,37	-4.063,37
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS .	687,48		-3.375,89	-3.375,89
18/11/2021	Liquidação 174 do empenho 48.		198,80	-3.574,69	-3.574,69
18/11/2021	Liquidação 167 do empenho 46.		148,21	-3.722,90	-3.722,90
18/11/2021	Pagamento da O.P. 217 do empenho 49.	3.722,90		0,00	0,00
05/12/2021	Pagamento da O.P. 223 do empenho 49.	4.570,60		4.570,60	4.570,60
05/12/2021	Liquidação 193 do empenho 51.		14.000,00	-9.429,40	-9.429,40
05/12/2021	Pagamento da O.P. 222 do empenho 8.	504,74		-8.924,66	-8.924,66
05/12/2021	Pagamento da O.P. 234 do empenho 25.	1.300,00		-7.624,66	-7.624,66
05/12/2021	Liquidação 180 do empenho 49.		4.570,60	-12.195,26	-12.195,26
05/12/2021	Pagamento da O.P. 227 do empenho 50.	14.625,00		2.429,74	2.429,74
05/12/2021	Pagamento da O.P. 236 do empenho 51.	14.000,00		16.429,74	16.429,74
05/12/2021	Liquidação 192 do empenho 9.		141,81	16.287,93	16.287,93
05/12/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 13.	160,00		16.447,93	16.447,93
05/12/2021	Pagamento da O.P. 233 do empenho 56.	1.000,00		17.447,93	17.447,93
05/12/2021	Pagamento da O.P. 224 do empenho 55.	420,00		17.867,93	17.867,93
05/12/2021	Liquidação 190 do empenho 56.		1.000,00	16.867,93	16.867,93
05/12/2021	Pagamento da O.P. 230 do empenho 15.	761.533,92		778.401,85	778.401,85
05/12/2021	Liquidação 179 do empenho 8.		504,74	777.897,11	777.897,11
05/12/2021	Liquidação 181 do empenho 55.		420,00	777.477,11	777.477,11
05/12/2021	Liquidação 195 do empenho 49.		3.501,86	773.975,25	773.975,25
05/12/2021	Pagamento da O.P. 232 do empenho 12.	4.802,36		778.777,61	778.777,61
05/12/2021	Liquidação 184 do empenho 50.		14.625,00	764.152,61	764.152,61
05/12/2021	Liquidação 189 do empenho 12.		4.802,36	759.350,25	759.350,25
05/12/2021	Pagamento da O.P. 226 do empenho 54.	6.300,00		765.650,25	765.650,25
05/12/2021	Liquidação 183 do empenho 54.		6.300,00	759.350,25	759.350,25
05/12/2021	Liquidação 182 do empenho 53.		399,75	758.950,50	758.950,50
05/12/2021	Liquidação 194 do empenho 9.		55,97	758.894,53	758.894,53
05/12/2021	Pagamento da O.P. 225 do empenho 53.	399,75		759.294,28	759.294,28
05/12/2021	Liquidação 187 do empenho 15.		761.533,92	-2.239,64	-2.239,64
05/12/2021	Pagamento da O.P. 228 do empenho 2.	695,40		-1.544,24	-1.544,24
05/12/2021	Liquidação 191 do empenho 25.		1.300,00	-2.844,24	-2.844,24
05/12/2021	Liquidação 188 do empenho 13.		160,00	-3.004,24	-3.004,24
05/12/2021	Pagamento da O.P. 235 do empenho 9.	141,81		-2.862,43	-2.862,43
05/12/2021	Liquidação 186 do empenho 1.		1.411,89	-4.274,32	-4.274,32
05/12/2021	Pagamento da O.P. 229 do empenho 1.	1.411,89		-2.862,43	-2.862,43
05/12/2021	Liquidação 185 do empenho 2.		695,40	-3.557,83	-3.557,83
08/12/2021	Liquidação 197 do empenho 15.		544.190,65	-547.748,48	-547.748,48
08/12/2021	Liquidação 200 do empenho 11.		52,25	-547.800,73	-547.800,73
08/12/2021	Liquidação 198 do empenho 2.		732,00	-548.532,73	-548.532,73
08/12/2021	Liquidação 199 do empenho 1.		1.486,20	-550.018,93	-550.018,93
08/12/2021	Liquidação 196 do empenho 57.		387,52	-550.406,45	-550.406,45
15/12/2021	Pagamento da O.P. 244 do empenho 60.	390,03		-550.016,42	-550.016,42

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
15/12/2021	Pagamento da O.P. 242 do empenho 1.	1.486,20		-548.530,22	-548.530,22
15/12/2021	Pagamento da O.P. 245 do empenho 58.	7.800,00		-540.730,22	-540.730,22
15/12/2021	Pagamento da O.P. 239 do empenho 57.	387,52		-540.342,70	-540.342,70
15/12/2021	Pagamento da O.P. 240 do empenho 15.	544.190,65		3.847,95	3.847,95
15/12/2021	Pagamento da O.P. 241 do empenho 2.	732,00		4.579,95	4.579,95
15/12/2021	Liquidação 202 do empenho 58.		7.800,00	-3.220,05	-3.220,05
15/12/2021	Liquidação 201 do empenho 60.		390,03	-3.610,08	-3.610,08
15/12/2021	Pagamento da O.P. 243 do empenho 11.	52,25		-3.557,83	-3.557,83
15/12/2021	Pagamento da O.P. 238 do empenho 49.	3.501,86		-55,97	-55,97
15/12/2021	Pagamento da O.P. 237 do empenho 9.	55,97		0,00	0,00
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		155,25	155,25
20/12/2021	Liquidação 210 do empenho 61.		253,75	-98,50	-98,50
20/12/2021	Liquidação 212 do empenho 7.		6.002,10	-6.100,60	-6.100,60
20/12/2021	Liquidação 208 do empenho 13.		160,00	-6.260,60	-6.260,60
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. INSS .	687,48		-5.573,12	-5.573,12
20/12/2021	Liquidação 205 do empenho 8.		504,74	-6.077,86	-6.077,86
20/12/2021	Liquidação 204 do empenho 49.		4.570,60	-10.648,46	-10.648,46
20/12/2021	Liquidação 203 do empenho 12.		4.802,36	-15.450,82	-15.450,82
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-14.866,69	-14.866,69
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS .	411,47		-14.455,22	-14.455,22
20/12/2021	Liquidação 211 do empenho 52.		7.466,12	-21.921,34	-21.921,34
20/12/2021	Liquidação 207 do empenho 25.		1.300,00	-23.221,34	-23.221,34
20/12/2021	Liquidação 206 do empenho 56.		1.000,00	-24.221,34	-24.221,34
20/12/2021	Liquidação 209 do empenho 11.		27,16	-24.248,50	-24.248,50
21/12/2021	Liquidação 217 do empenho 63.		2.064,17	-26.312,67	-26.312,67
21/12/2021	Liquidação 224 do empenho 59.		420,00	-26.732,67	-26.732,67
21/12/2021	Liquidação 219 do empenho 64.		750,28	-27.482,95	-27.482,95
21/12/2021	Liquidação 220 do empenho 64.		1.537,74	-29.020,69	-29.020,69
21/12/2021	Liquidação 218 do empenho 64.		2.432,58	-31.453,27	-31.453,27
21/12/2021	Liquidação 223 do empenho 15.		757.239,74	-788.693,01	-788.693,01
21/12/2021	Liquidação 214 do empenho 62.		4.701,29	-793.394,30	-793.394,30
21/12/2021	Liquidação 221 do empenho 65.		1.405,54	-794.799,84	-794.799,84
21/12/2021	Liquidação 222 do empenho 65.		3.434,68	-798.234,52	-798.234,52
21/12/2021	Liquidação 215 do empenho 63.		3.272,43	-801.506,95	-801.506,95
21/12/2021	Liquidação 213 do empenho 62.		1.156,97	-802.663,92	-802.663,92
21/12/2021	Liquidação 216 do empenho 63.		978,01	-803.641,93	-803.641,93
27/12/2021	Liquidação 226 do empenho 15.		747.621,05	-1.551.262,98	-1.551.262,98
27/12/2021	Pagamento da O.P. 257 do empenho 7.	5.435,38		-1.545.827,60	-1.545.827,60
27/12/2021	Pagamento da O.P. 246 do empenho 12.	4.802,36		-1.541.025,24	-1.541.025,24
27/12/2021	Pagamento da O.P. 248 do empenho 8.	504,74		-1.540.520,50	-1.540.520,50
27/12/2021	Liquidação 225 do empenho 66.		1.500,00	-1.542.020,50	-1.542.020,50
27/12/2021	Pagamento da O.P. 254 do empenho 61.	253,75		-1.541.766,75	-1.541.766,75
27/12/2021	Pagamento da O.P. 249 do empenho 56.	1.000,00		-1.540.766,75	-1.540.766,75
27/12/2021	Pagamento da O.P. 247 do empenho 49.	4.570,60		-1.536.196,15	-1.536.196,15
27/12/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 52.	6.194,51		-1.530.001,64	-1.530.001,64
27/12/2021	Pagamento da O.P. 250 do empenho 25.	1.300,00		-1.528.701,64	-1.528.701,64
27/12/2021	Pagamento da O.P. 271 do empenho 15.	747.621,05		-781.080,59	-781.080,59
29/12/2021	Pagamento da O.P. 258 do empenho 62.	1.156,97		-779.923,62	-779.923,62
29/12/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 64.	2.432,58		-777.491,04	-777.491,04
29/12/2021	Pagamento da O.P. 265 do empenho 64.	1.537,74		-775.953,30	-775.953,30
29/12/2021	Pagamento da O.P. 261 do empenho 63.	978,01		-774.975,29	-774.975,29
29/12/2021	Pagamento da O.P. 262 do empenho 63.	2.064,17		-772.911,12	-772.911,12
29/12/2021	Pagamento da O.P. 260 do empenho 63.	3.272,43		-769.638,69	-769.638,69
29/12/2021	Pagamento da O.P. 259 do empenho 62.	4.701,29		-764.937,40	-764.937,40
29/12/2021	Pagamento da O.P. 266 do empenho 65.	1.405,54		-763.531,86	-763.531,86
29/12/2021	Pagamento da O.P. 267 do empenho 65.	3.434,68		-760.097,18	-760.097,18
29/12/2021	Pagamento da O.P. 270 do empenho 66.	1.500,00		-758.597,18	-758.597,18
29/12/2021	Pagamento da O.P. 269 do empenho 59.	420,00		-758.177,18	-758.177,18

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
29/12/2021	Pagamento da O.P. 264 do empenho 64.	750,28		-757.426,90	-757.426,90
29/12/2021	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.	757.239,74		-187,16	-187,16
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.411.446,14	-10.411.633,30	-10.411.633,30
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.411.633,30		0,00	0,00
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .		695,14	-695,14	-695,14
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-840,13	-840,13
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .		419,13	-1.259,26	-1.259,26
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		154,10	-1.413,36	-1.413,36
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		582,02	-1.995,38	-1.995,38
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .		580,86	-2.576,24	-2.576,24
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		390,94	-2.967,18	-2.967,18
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .		211,61	-3.178,79	-3.178,79
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-3.286,17	-3.286,17
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .		145,39	-3.431,56	-3.431,56
31/01/2021	Pagamento da O.P. 6 do empenho 4.		2.059,93	-5.491,49	-5.491,49
31/01/2021	Pagamento da O.P. 12 do empenho 9.		149,31	-5.640,80	-5.640,80
31/01/2021	Pagamento da O.P. 15 do empenho 6.		750,00	-6.390,80	-6.390,80
31/01/2021	Pagamento da O.P. 11 do empenho 1.		1.486,20	-7.877,00	-7.877,00
31/01/2021	Pagamento da O.P. 7 do empenho 14.		147,00	-8.024,00	-8.024,00
31/01/2021	Pagamento da O.P. 16 do empenho 7.		3.428,17	-11.452,17	-11.452,17
31/01/2021	Pagamento da O.P. 17 do empenho 3.		4.695,74	-16.147,91	-16.147,91
31/01/2021	Pagamento da O.P. 8 do empenho 5.		1.536,92	-17.684,83	-17.684,83
31/01/2021	Pagamento da O.P. 18 do empenho 13.		160,00	-17.844,83	-17.844,83
31/01/2021	Pagamento da O.P. 19 do empenho 12.		4.446,63	-22.291,46	-22.291,46
31/01/2021	Pagamento da O.P. 13 do empenho 10.		4.590,98	-26.882,44	-26.882,44
31/01/2021	Pagamento da O.P. 14 do empenho 8.		355,00	-27.237,44	-27.237,44
31/01/2021	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		60,29	-27.297,73	-27.297,73
31/01/2021	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.		4.363,40	-31.661,13	-31.661,13
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		296,78	-31.957,91	-31.957,91
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .		145,39	-32.103,30	-32.103,30
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-32.687,43	-32.687,43
26/02/2021	Pagamento da O.P. 40 do empenho 5.		1.536,92	-34.224,35	-34.224,35
26/02/2021	Pagamento da O.P. 44 do empenho 8.		400,93	-34.625,28	-34.625,28
26/02/2021	Pagamento da O.P. 32 do empenho 3.		4.701,29	-39.326,57	-39.326,57
26/02/2021	Pagamento da O.P. 43 do empenho 14.		147,00	-39.473,57	-39.473,57
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .		687,48	-40.161,05	-40.161,05
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. INSS .		37,34	-40.198,39	-40.198,39
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		62,38	-40.260,77	-40.260,77
26/02/2021	Pagamento da O.P. 29 do empenho 10.		5.324,63	-45.585,40	-45.585,40
26/02/2021	Pagamento da O.P. 35 do empenho 4.		2.862,88	-48.448,28	-48.448,28
26/02/2021	Pagamento da O.P. 26 do empenho 20.		789,32	-49.237,60	-49.237,60
26/02/2021	Pagamento da O.P. 28 do empenho 13.		160,00	-49.397,60	-49.397,60
26/02/2021	Pagamento da O.P. 36 do empenho 1.		1.248,75	-50.646,35	-50.646,35
26/02/2021	Pagamento da O.P. 41 do empenho 6.		750,00	-51.396,35	-51.396,35
26/02/2021	Pagamento da O.P. 27 do empenho 19.		171,35	-51.567,70	-51.567,70

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
26/02/2021	Pagamento da O.P. 33 do empenho 21.		397,54	-51.965,24	-51.965,24
26/02/2021	Pagamento da O.P. 42 do empenho 11.		57,52	-52.022,76	-52.022,76
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		19,33	-52.042,09	-52.042,09
26/02/2021	Pagamento da O.P. 25 do empenho 22.		400,00	-52.442,09	-52.442,09
26/02/2021	Pagamento da O.P. 34 do empenho 17.		394,62	-52.836,71	-52.836,71
26/02/2021	Pagamento da O.P. 38 do empenho 7.		229,42	-53.066,13	-53.066,13
26/02/2021	Pagamento da O.P. 39 do empenho 4.		141,77	-53.207,90	-53.207,90
26/02/2021	Pagamento da O.P. 30 do empenho 9.		89,41	-53.297,31	-53.297,31
26/02/2021	Pagamento da O.P. 31 do empenho 12.		4.446,63	-57.743,94	-57.743,94
26/02/2021	Pagamento da O.P. 37 do empenho 2.		1.321,80	-59.065,74	-59.065,74
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-59.173,12	-59.173,12
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-59.280,50	-59.280,50
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		246,76	-59.527,26	-59.527,26
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .		195,29	-59.722,55	-59.722,55
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .		411,47	-60.134,02	-60.134,02
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-60.718,15	-60.718,15
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. INSS .		144,57	-60.862,72	-60.862,72
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .		687,48	-61.550,20	-61.550,20
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,24	-61.668,44	-61.668,44
31/03/2021	Pagamento da O.P. 61 do empenho 9.		149,31	-61.817,75	-61.817,75
31/03/2021	Pagamento da O.P. 55 do empenho 7.		3.224,93	-65.042,68	-65.042,68
31/03/2021	Pagamento da O.P. 51 do empenho 13.		160,00	-65.202,68	-65.202,68
31/03/2021	Pagamento da O.P. 50 do empenho 6.		500,00	-65.702,68	-65.702,68
31/03/2021	Pagamento da O.P. 54 do empenho 6.		750,00	-66.452,68	-66.452,68
31/03/2021	Pagamento da O.P. 53 do empenho 5.		1.537,74	-67.990,42	-67.990,42
31/03/2021	Pagamento da O.P. 66 do empenho 2.		979,80	-68.970,22	-68.970,22
31/03/2021	Pagamento da O.P. 58 do empenho 1.		1.486,20	-70.456,42	-70.456,42
31/03/2021	Pagamento da O.P. 62 do empenho 8.		336,49	-70.792,91	-70.792,91
31/03/2021	Pagamento da O.P. 59 do empenho 14.		147,00	-70.939,91	-70.939,91
31/03/2021	Pagamento da O.P. 63 do empenho 11.		57,13	-70.997,04	-70.997,04
31/03/2021	Pagamento da O.P. 64 do empenho 4.		2.060,14	-73.057,18	-73.057,18
31/03/2021	Pagamento da O.P. 49 do empenho 23.		358,00	-73.415,18	-73.415,18
31/03/2021	Pagamento da O.P. 60 do empenho 10.		4.570,60	-77.985,78	-77.985,78
31/03/2021	Pagamento da O.P. 65 do empenho 1.		1.709,13	-79.694,91	-79.694,91
31/03/2021	Pagamento da O.P. 56 do empenho 3.		4.701,29	-84.396,20	-84.396,20
31/03/2021	Pagamento da O.P. 57 do empenho 2.		852,00	-85.248,20	-85.248,20
31/03/2021	Pagamento da O.P. 52 do empenho 12.		4.446,63	-89.694,83	-89.694,83
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .		687,48	-90.382,31	-90.382,31
30/04/2021	Pagamento da O.P. 71 do empenho 15.		807.765,50	-898.147,81	-898.147,81
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .		411,47	-898.559,28	-898.559,28
30/04/2021	Pagamento da O.P. 72 do empenho 15.		762.903,95	-1.661.463,23	-1.661.463,23
30/04/2021	Pagamento da O.P. 84 do empenho 10.		4.902,87	-1.666.366,10	-1.666.366,10
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .		144,57	-1.666.510,67	-1.666.510,67
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-1.666.655,66	-1.666.655,66
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-1.667.239,79	-1.667.239,79
30/04/2021	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.		3.434,68	-1.670.674,47	-1.670.674,47
30/04/2021	Pagamento da O.P. 76 do empenho 3.		4.701,29	-1.675.375,76	-1.675.375,76
30/04/2021	Pagamento da O.P. 77 do empenho 14.		147,00	-1.675.522,76	-1.675.522,76
30/04/2021	Pagamento da O.P. 86 do empenho 25.		1.733,00	-1.677.255,76	-1.677.255,76

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
30/04/2021	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.		151,17	-1.677.406,93	-1.677.406,93
30/04/2021	Pagamento da O.P. 81 do empenho 12.		4.446,63	-1.681.853,56	-1.681.853,56
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-1.682.008,81	-1.682.008,81
30/04/2021	Pagamento da O.P. 83 do empenho 8.		336,49	-1.682.345,30	-1.682.345,30
30/04/2021	Pagamento da O.P. 80 do empenho 13.		160,00	-1.682.505,30	-1.682.505,30
30/04/2021	Pagamento da O.P. 79 do empenho 24.		5.658,00	-1.688.163,30	-1.688.163,30
30/04/2021	Pagamento da O.P. 73 do empenho 15.		781.294,11	-2.469.457,41	-2.469.457,41
30/04/2021	Pagamento da O.P. 78 do empenho 11.		51,77	-2.469.509,18	-2.469.509,18
30/04/2021	Pagamento da O.P. 82 do empenho 4.		2.064,17	-2.471.573,35	-2.471.573,35
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .		207,37	-2.471.780,72	-2.471.780,72
30/04/2021	Pagamento da O.P. 74 do empenho 5.		1.537,74	-2.473.318,46	-2.473.318,46
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-2.473.425,84	-2.473.425,84
31/05/2021	Pagamento da O.P. 99 do empenho 8.		336,49	-2.473.762,33	-2.473.762,33
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-2.473.917,58	-2.473.917,58
31/05/2021	Pagamento da O.P. 110 do empenho 10.		4.570,60	-2.478.488,18	-2.478.488,18
31/05/2021	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.		141,81	-2.478.629,99	-2.478.629,99
31/05/2021	Pagamento da O.P. 102 do empenho 2.		735,00	-2.479.364,99	-2.479.364,99
31/05/2021	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.		140,20	-2.479.505,19	-2.479.505,19
31/05/2021	Pagamento da O.P. 108 do empenho 13.		163,06	-2.479.668,25	-2.479.668,25
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .		411,47	-2.480.079,72	-2.480.079,72
31/05/2021	Pagamento da O.P. 97 do empenho 7.		3.434,68	-2.483.514,40	-2.483.514,40
31/05/2021	Pagamento da O.P. 107 do empenho 12.		4.446,63	-2.487.961,03	-2.487.961,03
31/05/2021	Pagamento da O.P. 98 do empenho 3.		4.701,29	-2.492.662,32	-2.492.662,32
31/05/2021	Pagamento da O.P. 103 do empenho 26.		397,79	-2.493.060,11	-2.493.060,11
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.493.205,10	-2.493.205,10
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .		144,57	-2.493.349,67	-2.493.349,67
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-2.493.933,80	-2.493.933,80
31/05/2021	Pagamento da O.P. 100 do empenho 1.		1.560,51	-2.495.494,31	-2.495.494,31
31/05/2021	Pagamento da O.P. 106 do empenho 28.		2.600,00	-2.498.094,31	-2.498.094,31
31/05/2021	Pagamento da O.P. 101 do empenho 11.		69,60	-2.498.163,91	-2.498.163,91
31/05/2021	Pagamento da O.P. 96 do empenho 5.		1.537,74	-2.499.701,65	-2.499.701,65
31/05/2021	Pagamento da O.P. 105 do empenho 29.		498,00	-2.500.199,65	-2.500.199,65
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-2.500.307,03	-2.500.307,03
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .		687,48	-2.500.994,51	-2.500.994,51
31/05/2021	Pagamento da O.P. 109 do empenho 4.		2.064,17	-2.503.058,68	-2.503.058,68
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. INSS .		207,37	-2.503.266,05	-2.503.266,05
31/05/2021	Pagamento da O.P. 95 do empenho 25.		1.300,00	-2.504.566,05	-2.504.566,05
30/06/2021	Pagamento da O.P. 124 do empenho 2.		998,20	-2.505.564,25	-2.505.564,25
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-2.506.148,38	-2.506.148,38
30/06/2021	Pagamento da O.P. 119 do empenho 10.		4.032,29	-2.510.180,67	-2.510.180,67
30/06/2021	Pagamento da O.P. 120 do empenho 3.		4.701,29	-2.514.881,96	-2.514.881,96
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .		411,47	-2.515.293,43	-2.515.293,43
30/06/2021	Pagamento da O.P. 112 do empenho 8.		193,32	-2.515.486,75	-2.515.486,75
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.515.631,74	-2.515.631,74
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .		203,74	-2.515.835,48	-2.515.835,48
30/06/2021	Pagamento da O.P. 113 do empenho 1.		1.338,00	-2.517.173,48	-2.517.173,48
30/06/2021	Pagamento da O.P. 116 do empenho 5.		2.161,62	-2.519.335,10	-2.519.335,10
30/06/2021	Pagamento da O.P. 123 do empenho 4.		2.064,17	-2.521.399,27	-2.521.399,27

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
30/06/2021	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.		346,00	-2.521.745,27	-2.521.745,27
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. INSS .		687,48	-2.522.432,75	-2.522.432,75
30/06/2021	Pagamento da O.P. 118 do empenho 13.		160,00	-2.522.592,75	-2.522.592,75
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-2.522.748,00	-2.522.748,00
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		20,89	-2.522.768,89	-2.522.768,89
30/06/2021	Pagamento da O.P. 115 do empenho 30.		397,60	-2.523.166,49	-2.523.166,49
30/06/2021	Pagamento da O.P. 121 do empenho 11.		46,90	-2.523.213,39	-2.523.213,39
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. INSS .		207,37	-2.523.420,76	-2.523.420,76
30/06/2021	Pagamento da O.P. 117 do empenho 9.		123,91	-2.523.544,67	-2.523.544,67
16/07/2021	Pagamento da O.P. 126 do empenho 3.		8.580,53	-2.532.125,20	-2.532.125,20
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,50	-2.532.185,70	-2.532.185,70
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. INSS .		207,37	-2.532.393,07	-2.532.393,07
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-2.532.500,45	-2.532.500,45
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS .		144,57	-2.532.645,02	-2.532.645,02
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		275,76	-2.532.920,78	-2.532.920,78
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		108,93	-2.533.029,71	-2.533.029,71
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.533.174,70	-2.533.174,70
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		520,24	-2.533.694,94	-2.533.694,94
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		411,47	-2.534.106,41	-2.534.106,41
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		321,94	-2.534.428,35	-2.534.428,35
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-2.534.583,60	-2.534.583,60
31/07/2021	Pagamento da O.P. 141 do empenho 4.		2.064,17	-2.536.647,77	-2.536.647,77
31/07/2021	Pagamento da O.P. 138 do empenho 10.		5.488,87	-2.542.136,64	-2.542.136,64
31/07/2021	Pagamento da O.P. 128 do empenho 15.		779.135,82	-3.321.272,46	-3.321.272,46
31/07/2021	Pagamento da O.P. 152 do empenho 25.		1.300,00	-3.322.572,46	-3.322.572,46
31/07/2021	Pagamento da O.P. 145 do empenho 33.		383,74	-3.322.956,20	-3.322.956,20
31/07/2021	Pagamento da O.P. 147 do empenho 1.		1.634,82	-3.324.591,02	-3.324.591,02
31/07/2021	Pagamento da O.P. 144 do empenho 8.		336,49	-3.324.927,51	-3.324.927,51
31/07/2021	Pagamento da O.P. 143 do empenho 9.		220,12	-3.325.147,63	-3.325.147,63
31/07/2021	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.		4.446,63	-3.329.594,26	-3.329.594,26
31/07/2021	Pagamento da O.P. 127 do empenho 34.		4.540,75	-3.334.135,01	-3.334.135,01
31/07/2021	Pagamento da O.P. 146 do empenho 31.		4.920,00	-3.339.055,01	-3.339.055,01
31/07/2021	Pagamento da O.P. 148 do empenho 36.		3.900,00	-3.342.955,01	-3.342.955,01
31/07/2021	Pagamento da O.P. 130 do empenho 15.		865.377,82	-4.208.332,83	-4.208.332,83
31/07/2021	Pagamento da O.P. 135 do empenho 15.		841.467,43	-5.049.800,26	-5.049.800,26
31/07/2021	Pagamento da O.P. 149 do empenho 35.		3.936,14	-5.053.736,40	-5.053.736,40
31/07/2021	Pagamento da O.P. 140 do empenho 25.		1.300,00	-5.055.036,40	-5.055.036,40
31/07/2021	Pagamento da O.P. 136 do empenho 11.		69,47	-5.055.105,87	-5.055.105,87
31/07/2021	Pagamento da O.P. 153 do empenho 37.		378,00	-5.055.483,87	-5.055.483,87
31/07/2021	Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.		1.537,74	-5.057.021,61	-5.057.021,61
31/07/2021	Pagamento da O.P. 151 do empenho 12.		4.446,63	-5.061.468,24	-5.061.468,24
31/07/2021	Pagamento da O.P. 137 do empenho 32.		1.782,00	-5.063.250,24	-5.063.250,24
31/07/2021	Pagamento da O.P. 129 do empenho 15.		777.107,17	-5.840.357,41	-5.840.357,41
31/07/2021	Pagamento da O.P. 122 do empenho 7.		3.434,68	-5.843.792,09	-5.843.792,09
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-5.843.947,34	-5.843.947,34

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-5.844.054,72	-5.844.054,72
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .		207,37	-5.844.262,09	-5.844.262,09
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .		144,57	-5.844.406,66	-5.844.406,66
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-5.844.551,65	-5.844.551,65
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .		687,48	-5.845.239,13	-5.845.239,13
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .		411,47	-5.845.650,60	-5.845.650,60
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-5.846.234,73	-5.846.234,73
02/09/2021	Pagamento da O.P. 166 do empenho 35.		4.701,29	-5.850.936,02	-5.850.936,02
02/09/2021	Pagamento da O.P. 162 do empenho 8.		336,49	-5.851.272,51	-5.851.272,51
02/09/2021	Pagamento da O.P. 169 do empenho 11.		50,02	-5.851.322,53	-5.851.322,53
02/09/2021	Pagamento da O.P. 161 do empenho 12.		4.446,63	-5.855.769,16	-5.855.769,16
02/09/2021	Pagamento da O.P. 170 do empenho 9.		141,81	-5.855.910,97	-5.855.910,97
02/09/2021	Pagamento da O.P. 173 do empenho 39.		391,33	-5.856.302,30	-5.856.302,30
02/09/2021	Pagamento da O.P. 160 do empenho 25.		1.300,00	-5.857.602,30	-5.857.602,30
02/09/2021	Pagamento da O.P. 171 do empenho 13.		160,00	-5.857.762,30	-5.857.762,30
02/09/2021	Pagamento da O.P. 159 do empenho 15.	781.691,84		-6.639.454,14	-6.639.454,14
02/09/2021	Pagamento da O.P. 175 do empenho 40.	1.606,68		-6.641.060,82	-6.641.060,82
02/09/2021	Pagamento da O.P. 174 do empenho 2.	805,20		-6.641.866,02	-6.641.866,02
02/09/2021	Pagamento da O.P. 154 do empenho 13.	160,00		-6.642.026,02	-6.642.026,02
02/09/2021	Pagamento da O.P. 165 do empenho 7.	3.434,68		-6.645.460,70	-6.645.460,70
02/09/2021	Pagamento da O.P. 164 do empenho 1.	1.634,82		-6.647.095,52	-6.647.095,52
02/09/2021	Pagamento da O.P. 163 do empenho 10.	4.570,60		-6.651.666,12	-6.651.666,12
02/09/2021	Pagamento da O.P. 172 do empenho 38.	148,20		-6.651.814,32	-6.651.814,32
02/09/2021	Pagamento da O.P. 168 do empenho 4.	2.064,17		-6.653.878,49	-6.653.878,49
02/09/2021	Pagamento da O.P. 167 do empenho 5.	1.537,74		-6.655.416,23	-6.655.416,23
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-6.655.523,61	-6.655.523,61
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS .		207,37	-6.655.730,98	-6.655.730,98
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-6.655.886,23	-6.655.886,23
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-6.656.470,36	-6.656.470,36
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .		687,48	-6.657.157,84	-6.657.157,84
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .		411,47	-6.657.569,31	-6.657.569,31
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-6.657.714,30	-6.657.714,30
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. INSS .		144,57	-6.657.858,87	-6.657.858,87
02/10/2021	Pagamento da O.P. 150 do empenho 7.	3.434,68		-6.661.293,55	-6.661.293,55
02/10/2021	Pagamento da O.P. 184 do empenho 13.	160,00		-6.661.453,55	-6.661.453,55
02/10/2021	Pagamento da O.P. 191 do empenho 5.	1.537,74		-6.662.991,29	-6.662.991,29
02/10/2021	Pagamento da O.P. 187 do empenho 35.	4.701,29		-6.667.692,58	-6.667.692,58
02/10/2021	Pagamento da O.P. 195 do empenho 1.	1.486,20		-6.669.178,78	-6.669.178,78
02/10/2021	Pagamento da O.P. 190 do empenho 8.	336,49		-6.669.515,27	-6.669.515,27
02/10/2021	Pagamento da O.P. 188 do empenho 11.	50,68		-6.669.565,95	-6.669.565,95
02/10/2021	Pagamento da O.P. 185 do empenho 12.	4.446,63		-6.674.012,58	-6.674.012,58
02/10/2021	Pagamento da O.P. 183 do empenho 42.	240,00		-6.674.252,58	-6.674.252,58
02/10/2021	Pagamento da O.P. 180 do empenho 15.	767.951,93		-7.442.204,51	-7.442.204,51
02/10/2021	Pagamento da O.P. 182 do empenho 25.	1.300,00		-7.443.504,51	-7.443.504,51
02/10/2021	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.	732,00		-7.444.236,51	-7.444.236,51
02/10/2021	Pagamento da O.P. 194 do empenho 41.	259,37		-7.444.495,88	-7.444.495,88
02/10/2021	Pagamento da O.P. 189 do empenho 9.	141,81		-7.444.637,69	-7.444.637,69
02/10/2021	Pagamento da O.P. 181 do empenho 43.	370,52		-7.445.008,21	-7.445.008,21
02/10/2021	Pagamento da O.P. 192 do empenho 4.	2.064,17		-7.447.072,38	-7.447.072,38

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
02/10/2021	Pagamento da O.P. 186 do empenho 7.		3.434,68	-7.450.507,06	-7.450.507,06
18/11/2021	Pagamento da O.P. 212 do empenho 45.		191,75	-7.450.698,81	-7.450.698,81
18/11/2021	Pagamento da O.P. 209 do empenho 46.		148,21	-7.450.847,02	-7.450.847,02
18/11/2021	Pagamento da O.P. 206 do empenho 9.		158,66	-7.451.005,68	-7.451.005,68
18/11/2021	Pagamento da O.P. 201 do empenho 12.		4.446,63	-7.455.452,31	-7.455.452,31
18/11/2021	Pagamento da O.P. 215 do empenho 44.		395,24	-7.455.847,55	-7.455.847,55
18/11/2021	Pagamento da O.P. 221 do empenho 52.		4.701,29	-7.460.548,84	-7.460.548,84
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS .		144,57	-7.460.693,41	-7.460.693,41
18/11/2021	Pagamento da O.P. 218 do empenho 10.		847,69	-7.461.541,10	-7.461.541,10
18/11/2021	Pagamento da O.P. 207 do empenho 1.		1.411,89	-7.462.952,99	-7.462.952,99
18/11/2021	Pagamento da O.P. 208 do empenho 2.		695,40	-7.463.648,39	-7.463.648,39
18/11/2021	Pagamento da O.P. 211 do empenho 4.		2.064,17	-7.465.712,56	-7.465.712,56
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-7.465.857,55	-7.465.857,55
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-7.466.441,68	-7.466.441,68
18/11/2021	Pagamento da O.P. 210 do empenho 5.		1.537,74	-7.467.979,42	-7.467.979,42
18/11/2021	Pagamento da O.P. 220 do empenho 13.		160,00	-7.468.139,42	-7.468.139,42
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-7.468.294,67	-7.468.294,67
18/11/2021	Pagamento da O.P. 217 do empenho 49.		3.722,90	-7.472.017,57	-7.472.017,57
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS .		687,48	-7.472.705,05	-7.472.705,05
18/11/2021	Pagamento da O.P. 216 do empenho 48.		198,80	-7.472.903,85	-7.472.903,85
18/11/2021	Pagamento da O.P. 219 do empenho 49.		4.570,60	-7.477.474,45	-7.477.474,45
18/11/2021	Pagamento da O.P. 200 do empenho 56.		3.000,00	-7.480.474,45	-7.480.474,45
18/11/2021	Pagamento da O.P. 203 do empenho 25.		1.300,00	-7.481.774,45	-7.481.774,45
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. INSS .		207,37	-7.481.981,82	-7.481.981,82
18/11/2021	Pagamento da O.P. 205 do empenho 8.		336,49	-7.482.318,31	-7.482.318,31
18/11/2021	Pagamento da O.P. 204 do empenho 47.		148,21	-7.482.466,52	-7.482.466,52
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-7.482.573,90	-7.482.573,90
18/11/2021	Pagamento da O.P. 214 do empenho 7.		3.434,68	-7.486.008,58	-7.486.008,58
18/11/2021	Pagamento da O.P. 202 do empenho 15.		91,45	-7.486.100,03	-7.486.100,03
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS .		411,47	-7.486.511,50	-7.486.511,50
18/11/2021	Pagamento da O.P. 213 do empenho 11.		58,54	-7.486.570,04	-7.486.570,04
05/12/2021	Pagamento da O.P. 226 do empenho 54.		6.300,00	-7.492.870,04	-7.492.870,04
05/12/2021	Pagamento da O.P. 235 do empenho 9.		141,81	-7.493.011,85	-7.493.011,85
05/12/2021	Pagamento da O.P. 223 do empenho 49.		4.570,60	-7.497.582,45	-7.497.582,45
05/12/2021	Pagamento da O.P. 229 do empenho 1.		1.411,89	-7.498.994,34	-7.498.994,34
05/12/2021	Pagamento da O.P. 234 do empenho 25.		1.300,00	-7.500.294,34	-7.500.294,34
05/12/2021	Pagamento da O.P. 228 do empenho 2.		695,40	-7.500.989,74	-7.500.989,74
05/12/2021	Pagamento da O.P. 225 do empenho 53.		399,75	-7.501.389,49	-7.501.389,49
05/12/2021	Pagamento da O.P. 222 do empenho 8.		504,74	-7.501.894,23	-7.501.894,23
05/12/2021	Pagamento da O.P. 224 do empenho 55.		420,00	-7.502.314,23	-7.502.314,23
05/12/2021	Pagamento da O.P. 232 do empenho 12.		4.802,36	-7.507.116,59	-7.507.116,59
05/12/2021	Pagamento da O.P. 233 do empenho 56.		1.000,00	-7.508.116,59	-7.508.116,59
05/12/2021	Pagamento da O.P. 236 do empenho 51.		14.000,00	-7.522.116,59	-7.522.116,59
05/12/2021	Pagamento da O.P. 230 do empenho 15.		761.533,92	-8.283.650,51	-8.283.650,51
05/12/2021	Pagamento da O.P. 231 do empenho 13.		160,00	-8.283.810,51	-8.283.810,51
05/12/2021	Pagamento da O.P. 227 do empenho 50.		14.625,00	-8.298.435,51	-8.298.435,51
15/12/2021	Pagamento da O.P. 241 do empenho 2.		732,00	-8.299.167,51	-8.299.167,51
15/12/2021	Pagamento da O.P. 242 do empenho 1.		1.486,20	-8.300.653,71	-8.300.653,71
15/12/2021	Pagamento da O.P. 239 do empenho 57.		387,52	-8.301.041,23	-8.301.041,23
15/12/2021	Pagamento da O.P. 237 do empenho 9.		55,97	-8.301.097,20	-8.301.097,20
15/12/2021	Pagamento da O.P. 238 do empenho 49.		3.501,86	-8.304.599,06	-8.304.599,06
15/12/2021	Pagamento da O.P. 240 do empenho 15.		544.190,65	-8.848.789,71	-8.848.789,71
15/12/2021	Pagamento da O.P. 244 do empenho 60.		390,03	-8.849.179,74	-8.849.179,74
15/12/2021	Pagamento da O.P. 243 do empenho 11.		52,25	-8.849.231,99	-8.849.231,99
15/12/2021	Pagamento da O.P. 245 do empenho 58.		7.800,00	-8.857.031,99	-8.857.031,99

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS .		411,47	-8.857.443,46	-8.857.443,46
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-8.857.598,71	-8.857.598,71
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. INSS .		687,48	-8.858.286,19	-8.858.286,19
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-8.858.870,32	-8.858.870,32
27/12/2021	Pagamento da O.P. 246 do empenho 12.		4.802,36	-8.863.672,68	-8.863.672,68
27/12/2021	Pagamento da O.P. 257 do empenho 7.		5.435,38	-8.869.108,06	-8.869.108,06
27/12/2021	Pagamento da O.P. 248 do empenho 8.		504,74	-8.869.612,80	-8.869.612,80
27/12/2021	Pagamento da O.P. 249 do empenho 56.		1.000,00	-8.870.612,80	-8.870.612,80
27/12/2021	Pagamento da O.P. 247 do empenho 49.		4.570,60	-8.875.183,40	-8.875.183,40
27/12/2021	Pagamento da O.P. 254 do empenho 61.		253,75	-8.875.437,15	-8.875.437,15
27/12/2021	Pagamento da O.P. 271 do empenho 15.		747.621,05	-9.623.058,20	-9.623.058,20
27/12/2021	Pagamento da O.P. 250 do empenho 25.		1.300,00	-9.624.358,20	-9.624.358,20
27/12/2021	Pagamento da O.P. 255 do empenho 52.		6.194,51	-9.630.552,71	-9.630.552,71
29/12/2021	Pagamento da O.P. 264 do empenho 64.		750,28	-9.631.302,99	-9.631.302,99
29/12/2021	Pagamento da O.P. 270 do empenho 66.		1.500,00	-9.632.802,99	-9.632.802,99
29/12/2021	Pagamento da O.P. 267 do empenho 65.		3.434,68	-9.636.237,67	-9.636.237,67
29/12/2021	Pagamento da O.P. 269 do empenho 59.		420,00	-9.636.657,67	-9.636.657,67
29/12/2021	Pagamento da O.P. 263 do empenho 64.		2.432,58	-9.639.090,25	-9.639.090,25
29/12/2021	Pagamento da O.P. 268 do empenho 15.		757.239,74	-10.396.329,99	-10.396.329,99
29/12/2021	Pagamento da O.P. 265 do empenho 64.		1.537,74	-10.397.867,73	-10.397.867,73
29/12/2021	Pagamento da O.P. 262 do empenho 63.		2.064,17	-10.399.931,90	-10.399.931,90
29/12/2021	Pagamento da O.P. 258 do empenho 62.		1.156,97	-10.401.088,87	-10.401.088,87
29/12/2021	Pagamento da O.P. 259 do empenho 62.		4.701,29	-10.405.790,16	-10.405.790,16
29/12/2021	Pagamento da O.P. 260 do empenho 63.		3.272,43	-10.409.062,59	-10.409.062,59
29/12/2021	Pagamento da O.P. 266 do empenho 65.		1.405,54	-10.410.468,13	-10.410.468,13
29/12/2021	Pagamento da O.P. 261 do empenho 63.		978,01	-10.411.446,14	-10.411.446,14
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.411.446,14		0,00	0,00
Máscara: 6.3.1.7.1.00.00.00.000000 Conta: 48641 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		748.512,79	-748.512,79	-748.512,79
Máscara: 6.3.2.7.0.00.00.00.000000 Conta: 48650 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2021	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		187,16	-187,16	-187,16
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000002 Conta: 56520 CISMEPA					
04/01/2021	Contrato 5 (núm. 05/2021) - CISMEPA em execução.	414.125,41		414.125,41	414.125,41
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		413.027,23	1.098,18	1.098,18
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000003 Conta: 56523 CISMEPA					
04/01/2021	Contrato 6 (núm. 06/2021) - CISMEPA em execução.	11.940.564,42		11.940.564,42	11.940.564,42
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.975.372,38	1.965.192,04	1.965.192,04
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
19/01/2021	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		13.125,00	13.125,00
26/01/2021	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	14.732,56		27.857,56	27.857,56
31/01/2021	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	154.875,00		182.732,56	182.732,56
04/02/2021	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		195.857,56	195.857,56
05/02/2021	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	7.841,54		203.699,10	203.699,10

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
05/02/2021	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	26.250,00		229.949,10	229.949,10
18/02/2021	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	2.897.986,50		3.127.935,60	3.127.935,60
03/03/2021	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		3.141.060,60	3.141.060,60
10/03/2021	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	5.760,00		3.146.820,60	3.146.820,60
10/03/2021	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	210.420,00		3.357.240,60	3.357.240,60
22/03/2021	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	9.486,39		3.366.726,99	3.366.726,99
23/03/2021	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	154.875,00		3.521.601,99	3.521.601,99
24/03/2021	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		3.573.226,99	3.573.226,99
26/03/2021	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	103.250,00		3.676.476,99	3.676.476,99
07/04/2021	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	39.375,00		3.715.851,99	3.715.851,99
07/04/2021	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	210.420,00		3.926.271,99	3.926.271,99
15/04/2021	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		3.928.191,99	3.928.191,99
15/04/2021	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		3.998.331,99	3.998.331,99
16/04/2021	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		4.001.494,12	4.001.494,12
16/04/2021	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		4.053.119,12	4.053.119,12
19/04/2021	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		4.104.744,12	4.104.744,12
22/04/2021	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	52.500,00		4.157.244,12	4.157.244,12
22/04/2021	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	3.647,88		4.160.892,00	4.160.892,00
22/04/2021	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.811,95		4.245.703,95	4.245.703,95
27/04/2021	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.911,95		4.330.615,90	4.330.615,90
28/04/2021	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		4.343.740,90	4.343.740,90
28/04/2021	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	14.035,96		4.357.776,86	4.357.776,86
03/05/2021	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	612.849,00		4.970.625,86	4.970.625,86
03/05/2021	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		4.975.646,96	4.975.646,96
04/05/2021	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	210.420,00		5.186.066,96	5.186.066,96

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
04/05/2021	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	15.063,30		5.201.130,26	5.201.130,26
05/05/2021	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		5.214.255,26	5.214.255,26
05/05/2021	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	26.250,00		5.240.505,26	5.240.505,26
14/05/2021	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	5.215,24		5.245.720,50	5.245.720,50
14/05/2021	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	254.435,85		5.500.156,35	5.500.156,35
17/05/2021	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	2.750,18		5.502.906,53	5.502.906,53
19/05/2021	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		5.516.031,53	5.516.031,53
19/05/2021	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		5.586.171,53	5.586.171,53
20/05/2021	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		5.656.311,53	5.656.311,53
20/05/2021	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		5.657.271,71	5.657.271,71
20/05/2021	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		5.670.396,71	5.670.396,71
20/05/2021	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		5.672.316,71	5.672.316,71
20/05/2021	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		5.723.941,71	5.723.941,71
21/05/2021	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		5.727.103,84	5.727.103,84
21/05/2021	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		5.778.728,84	5.778.728,84
21/05/2021	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		5.791.853,84	5.791.853,84
21/05/2021	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		5.792.814,02	5.792.814,02
24/05/2021	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		5.793.774,20	5.793.774,20
26/05/2021	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		5.798.795,30	5.798.795,30
08/06/2021	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.811,95		5.883.607,25	5.883.607,25
09/06/2021	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		5.953.747,25	5.953.747,25
15/06/2021	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		6.023.887,25	6.023.887,25
15/06/2021	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		6.025.807,25	6.025.807,25
16/06/2021	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		6.077.432,25	6.077.432,25
18/06/2021	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		6.090.557,25	6.090.557,25

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
21/06/2021	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		6.103.682,25	6.103.682,25
22/06/2021	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		6.104.642,43	6.104.642,43
22/06/2021	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	131.514,00		6.236.156,43	6.236.156,43
22/06/2021	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		6.249.281,43	6.249.281,43
25/06/2021	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	12.960,30		6.262.241,73	6.262.241,73
25/06/2021	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		6.313.866,73	6.313.866,73
30/06/2021	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	39.375,00		6.353.241,73	6.353.241,73
01/07/2021	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		6.356.403,86	6.356.403,86
06/07/2021	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		6.426.543,86	6.426.543,86
08/07/2021	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		6.478.168,86	6.478.168,86
08/07/2021	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		6.481.330,99	6.481.330,99
14/07/2021	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		6.532.955,99	6.532.955,99
15/07/2021	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		6.534.875,99	6.534.875,99
15/07/2021	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020500).	70.140,00		6.605.015,99	6.605.015,99
15/07/2021	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010700).	960,18		6.605.976,17	6.605.976,17
16/07/2021	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	39.375,00		6.645.351,17	6.645.351,17
20/07/2021	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	39.375,00		6.684.726,17	6.684.726,17
23/07/2021	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020700).	13.125,00		6.697.851,17	6.697.851,17
23/07/2021	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010700).	960,18		6.698.811,35	6.698.811,35
30/07/2021	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	817.132,00		7.515.943,35	7.515.943,35
02/08/2021	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	1.931.991,00		9.447.934,35	9.447.934,35
04/08/2021	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		9.452.955,45	9.452.955,45
05/08/2021	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211021100).	70.140,00		9.523.095,45	9.523.095,45
12/08/2021	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.811,95		9.607.907,40	9.607.907,40
16/08/2021	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		9.621.032,40	9.621.032,40

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.000000	Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS				
18/08/2021	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		9.672.657,40	9.672.657,40
18/08/2021	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		9.673.617,58	9.673.617,58
19/08/2021	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		9.686.742,58	9.686.742,58
31/08/2021	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		9.691.763,68	9.691.763,68
01/09/2021	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		9.761.903,68	9.761.903,68
01/09/2021	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		9.763.823,68	9.763.823,68
02/09/2021	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	84.811,95		9.848.635,63	9.848.635,63
03/09/2021	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		10.052.918,63	10.052.918,63
08/09/2021	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	6.079,80		10.058.998,43	10.058.998,43
13/09/2021	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.320,10		10.063.318,53	10.063.318,53
13/09/2021	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		10.107.156,53	10.107.156,53
16/09/2021	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		10.110.318,66	10.110.318,66
16/09/2021	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		10.161.943,66	10.161.943,66
20/09/2021	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		10.232.083,66	10.232.083,66
20/09/2021	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		10.234.003,66	10.234.003,66
23/09/2021	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		10.247.128,66	10.247.128,66
06/10/2021	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	95.824,85		10.342.953,51	10.342.953,51
18/10/2021	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		10.413.093,51	10.413.093,51
22/10/2021	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		10.464.718,51	10.464.718,51
22/10/2021	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		10.465.678,69	10.465.678,69
22/10/2021	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		10.517.303,69	10.517.303,69
25/10/2021	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		10.530.428,69	10.530.428,69
25/10/2021	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		10.600.568,69	10.600.568,69
25/10/2021	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		10.602.488,69	10.602.488,69
26/10/2021	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		10.615.613,69	10.615.613,69

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
26/10/2021	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		10.628.738,69	10.628.738,69
27/10/2021	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	26.250,00		10.654.988,69	10.654.988,69
27/10/2021	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		10.658.150,82	10.658.150,82
27/10/2021	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		10.661.312,95	10.661.312,95
27/10/2021	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		10.712.937,95	10.712.937,95
27/10/2021	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		10.764.562,95	10.764.562,95
28/10/2021	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		10.834.702,95	10.834.702,95
29/10/2021	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	28.071,92		10.862.774,87	10.862.774,87
29/10/2021	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	42.107,88		10.904.882,75	10.904.882,75
29/10/2021	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	5.105,87		10.909.988,62	10.909.988,62
29/10/2021	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	5.598,40		10.915.587,02	10.915.587,02
10/11/2021	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	7.822,86		10.923.409,88	10.923.409,88
16/11/2021	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	47.000,12		10.970.410,00	10.970.410,00
16/11/2021	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		10.983.535,00	10.983.535,00
17/11/2021	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	408.566,00		11.392.101,00	11.392.101,00
18/11/2021	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	1.287.994,00		12.680.095,00	12.680.095,00
19/11/2021	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		12.693.220,00	12.693.220,00
19/11/2021	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		12.694.180,18	12.694.180,18
22/11/2021	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.150,00		12.764.330,18	12.764.330,18
22/11/2021	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,13		12.767.492,31	12.767.492,31
22/11/2021	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.920,00		12.769.412,31	12.769.412,31
22/11/2021	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	10.042,20		12.779.454,51	12.779.454,51
22/11/2021	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		12.849.594,51	12.849.594,51
23/11/2021	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.320,10		12.853.914,61	12.853.914,61
23/11/2021	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	13.420,90		12.867.335,51	12.867.335,51

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
23/11/2021	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		12.911.173,51	12.911.173,51
23/11/2021	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		12.962.798,51	12.962.798,51
24/11/2021	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.160,05		12.964.958,56	12.964.958,56
26/11/2021	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		13.016.583,56	13.016.583,56
30/11/2021	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		13.029.708,56	13.029.708,56
30/11/2021	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		13.034.729,66	13.034.729,66
30/11/2021	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		13.104.869,66	13.104.869,66
06/12/2021	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	169.623,90		13.274.493,56	13.274.493,56
10/12/2021	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		13.287.618,56	13.287.618,56
10/12/2021	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		13.339.243,56	13.339.243,56
13/12/2021	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		13.409.383,56	13.409.383,56
13/12/2021	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.919,97		13.411.303,53	13.411.303,53
14/12/2021	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.162,10		13.414.465,63	13.414.465,63
14/12/2021	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		13.466.090,63	13.466.090,63
15/12/2021	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		13.536.230,63	13.536.230,63
15/12/2021	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		13.549.355,63	13.549.355,63
15/12/2021	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	699,80		13.550.055,43	13.550.055,43
15/12/2021	Arrecadação 149 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	699,80		13.550.755,23	13.550.755,23
15/12/2021	Arrecadação 148 (lote 148) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	8.687,45		13.559.442,68	13.559.442,68
16/12/2021	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		13.572.567,68	13.572.567,68
17/12/2021	Arrecadação 151 (lote 151) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		13.577.588,78	13.577.588,78
20/12/2021	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		13.599.507,78	13.599.507,78
20/12/2021	Arrecadação 158 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	21.919,00		13.621.426,78	13.621.426,78
20/12/2021	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		21.919,00	13.599.507,78	13.599.507,78
21/12/2021	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		26.250,00	13.573.257,78	13.573.257,78

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

CISMEPA

Página: 127/188

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
21/12/2021	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	26.250,00		13.599.507,78	13.599.507,78
21/12/2021	Arrecadação 159 (lote 159) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	26.250,00		13.625.757,78	13.625.757,78
21/12/2021	Arrecadação 152 (lote 152) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.160,02		13.627.917,80	13.627.917,80
22/12/2021	Arrecadação 153 (lote 153) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.021,10		13.632.938,90	13.632.938,90
22/12/2021	Arrecadação 154 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	960,18		13.633.899,08	13.633.899,08
22/12/2021	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	254.435,85		13.888.334,93	13.888.334,93
22/12/2021	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	561.120,00		14.449.454,93	14.449.454,93
29/12/2021	Arrecadação 155 (lote 155) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	3.647,88		14.453.102,81	14.453.102,81
30/12/2021	Arrecadação 156 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	699,80		14.453.802,61	14.453.802,61
30/12/2021	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		14.466.927,61	14.466.927,61
30/12/2021	Arrecadação 157 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	2.607,62		14.469.535,23	14.469.535,23
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.384.653,80	4.084.881,43	4.084.881,43

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 Conta: 56518 CISMEPA					
04/01/2021	Contrato 5 (núm. 05/2021) - CISMEPA em execução.		414.125,41	-414.125,41	-414.125,41
13/01/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência janeiro de 2021.	1.789,69		-412.335,72	-412.335,72
13/01/2021	Refere - se a pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, referente a competência janeiro de 2021.	2.416,53		-409.919,19	-409.919,19
13/01/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência janeiro de 2021.	160,00		-409.759,19	-409.759,19
13/01/2021	Refere - se a férias da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.	5.335,20		-404.423,99	-404.423,99
13/01/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência janeiro de 2021.	4.590,98		-399.833,01	-399.833,01
13/01/2021	Refere - se ao pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência janeiro de 2021.	4.001,40		-395.831,61	-395.831,61
13/01/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-391.384,98	-391.384,98
13/01/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência janeiro de 2021.	355,00		-391.029,98	-391.029,98
13/01/2021	Refere - se ao pagamento da estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência janeiro de 2021.	750,00		-390.279,98	-390.279,98
13/01/2021	Solicitação de pagamento ao CIEE pelo acordo firmado entre CISMEPA X CIEE, para contratação de estagiários.	147,00		-390.132,98	-390.132,98
13/01/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, referente a competência janeiro de 2021.	60,29		-390.072,69	-390.072,69
13/01/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.	1.486,20		-388.586,49	-388.586,49

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 Conta: 56518 CISMEPA					
13/01/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora do CISMEPA, Rosa Maria Lages Dias, competência janeiro de 2021.	5.972,90		-382.613,59	-382.613,59
13/01/2021	Refere - se a a autorização de pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência janeiro de 2021.	149,31		-382.464,28	-382.464,28
26/02/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência fevereiro de 2021.	89,41		-382.374,87	-382.374,87
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS, PARA MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA.	400,00		-381.974,87	-381.974,87
26/02/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência fevereiro de 2021.	1.789,69		-380.185,18	-380.185,18
26/02/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência fevereiro de 2021.	160,00		-380.025,18	-380.025,18
26/02/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora do CISMEPA, Rosa Maria Lages Dias, competência fevereiro de 2021.	5.972,90		-374.052,28	-374.052,28
26/02/2021	Refere - se a férias, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri.	3.222,04		-370.830,24	-370.830,24
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.	1.248,75		-369.581,49	-369.581,49
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	397,54		-369.183,95	-369.183,95
26/02/2021	Refere - se ao proporcional de pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência fevereiro de 2021.	266,76		-368.917,19	-368.917,19
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	394,62		-368.522,57	-368.522,57
26/02/2021	Refere - se ao pagamento a favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência fevereiro de 2021.	400,93		-368.121,64	-368.121,64
26/02/2021	Refere - se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-363.675,01	-363.675,01
26/02/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência fevereiro de 2021.	5.324,63		-358.350,38	-358.350,38
26/02/2021	Autorização de pagamento pela renovação de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência fevereiro de 2021.	147,00		-358.203,38	-358.203,38
26/02/2021	Refere-se a pagamento de vale transporte às funcionárias do CISMEPA, competências janeiro e fevereiro de 2021.	1.321,80		-356.881,58	-356.881,58
26/02/2021	Refere - se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência fevereiro de 2021.	57,52		-356.824,06	-356.824,06
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA, PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 06 MESES.	789,32		-356.034,74	-356.034,74
26/02/2021	Refere-se a proporcional de férias, da funcionária Patricia Fernandes Neri, competência fevereiro de 2021.	161,10		-355.873,64	-355.873,64
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM A UFRJ, SOBRE A CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.	171,35		-355.702,29	-355.702,29
26/02/2021	Refere - se ao pagamento da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência fevereiro de 2021.	750,00		-354.952,29	-354.952,29
30/03/2021	Refere - se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-350.505,66	-350.505,66
30/03/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Rosa Maria Lages Dias, competência março de 2021.	5.972,90		-344.532,76	-344.532,76

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 Conta: 56518 CISMEPA					
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE PAREDE LATERAL, ONDE FICAM AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 MP.	358,00		-344.174,76	-344.174,76
30/03/2021	Refere - se a pagamento de rescisão contratual da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes.	500,00		-343.674,76	-343.674,76
30/03/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência março de 2021.	1.789,69		-341.885,07	-341.885,07
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.	1.486,20		-340.398,87	-340.398,87
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.	1.709,13		-338.689,74	-338.689,74
30/03/2021	Refere - se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência março de 2021.	2.255,43		-336.434,31	-336.434,31
30/03/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência março de 2021.	336,49		-336.097,82	-336.097,82
30/03/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência março 2021.	149,31		-335.948,51	-335.948,51
30/03/2021	Refere - se a pagamento da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência março de 2021.	750,00		-335.198,51	-335.198,51
30/03/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência março de 2021.	160,00		-335.038,51	-335.038,51
30/03/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência março de 2021.	57,13		-334.981,38	-334.981,38
30/03/2021	Refere - se ao pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência março de 2021.	4.001,40		-330.979,98	-330.979,98
30/03/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira e para a estagiária Paloma Francine da Silva Nunes, competência março de 2021.	979,80		-330.000,18	-330.000,18
30/03/2021	Autorização de pagamento pela renovação de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência março de 2021.	147,00		-329.853,18	-329.853,18
30/03/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira e para a estagiária Paloma Francine da Silva Nunes, competência abril de 2021.	852,00		-329.001,18	-329.001,18
30/03/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência março de 2021.	4.570,60		-324.430,58	-324.430,58
30/04/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência abril de 2021.	160,00		-324.270,58	-324.270,58
30/04/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência abril de 2021.	4.902,87		-319.367,71	-319.367,71
30/04/2021	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 2021.	336,49		-319.031,22	-319.031,22
30/04/2021	Refere-se ao pagamento de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência abril de 2021.	147,00		-318.884,22	-318.884,22
30/04/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, 10 DIAS REFERENTE A MARÇO E A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.	1.733,00		-317.151,22	-317.151,22
30/04/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-312.704,59	-312.704,59
30/04/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência abril de 2021.	2.416,53		-310.288,06	-310.288,06
30/04/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência abril de 2021.	51,77		-310.236,29	-310.236,29
30/04/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril de 2021.	151,17		-310.085,12	-310.085,12

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2021

CISMEPA

Página: 130/188

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 Conta: 56518 CISMEPA					
30/04/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE 01(UM)PROCESSADOR, 01(UM) SSD DE 480GB, 01(UM) SSD DE 240GB, 01(UM) MONITOR DE LED DE 23" E 01(UM) ESTABILIZADOR.	5.658,00		-304.427,12	-304.427,12
30/04/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora, Rosa Maria Lages Dias, competência abril de 2021.	5.972,90		-298.454,22	-298.454,22
30/04/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência abril de 2021.	1.789,69		-296.664,53	-296.664,53
30/04/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência abril de 2021.	4.001,40		-292.663,13	-292.663,13
31/05/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora, Sra. Rosa Maria Lages Dias, competência maio de 2021.	5.972,90		-286.690,23	-286.690,23
31/05/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência maio de 2021.	69,60		-286.620,63	-286.620,63
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.	1.300,00		-285.320,63	-285.320,63
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CAFÉ OFERECIDO EM ASSEMBLEIA DE PREFEITOS OCORRIDA EM 17_05_2021.	498,00		-284.822,63	-284.822,63
31/05/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência maio de 2021.	4.570,60		-280.252,03	-280.252,03
31/05/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência maio de 2021.	2.416,53		-277.835,50	-277.835,50
31/05/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-273.388,87	-273.388,87
31/05/2021	Refere-se a publicação do Extrado do Edital de Concurso de Projeito SAMU 192 - MP, no jornal O Dia.	2.600,00		-270.788,87	-270.788,87
31/05/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patricia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência maio de 2021.	735,00		-270.053,87	-270.053,87
31/05/2021	refere-se a coffe break oferecido na reunião dos Secretários de Saúde no dia 05/05/2021.	140,20		-269.913,67	-269.913,67
31/05/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência maio de 2021.	1.789,69		-268.123,98	-268.123,98
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, PARA MATERIAIS DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.	397,79		-267.726,19	-267.726,19
31/05/2021	Refere - se ao pagamento do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência maio de 2021.	336,49		-267.389,70	-267.389,70
31/05/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência maio de 2021.	163,06		-267.226,64	-267.226,64
31/05/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência maio de 2021.	141,81		-267.084,83	-267.084,83
31/05/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência maio de 2021.	4.001,40		-263.083,43	-263.083,43
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MAIO.	1.560,51		-261.522,92	-261.522,92
30/06/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência junho de 2021.	46,90		-261.476,02	-261.476,02
30/06/2021	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 2021.	193,32		-261.282,70	-261.282,70
30/06/2021	Refere - se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência junho de 2021.	2.416,53		-258.866,17	-258.866,17
30/06/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patricia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência julho de 2021.	998,20		-257.867,97	-257.867,97
30/06/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 005/2021.	397,60		-257.470,37	-257.470,37

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 Conta: 56518 CISMEPA					
30/06/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.	1.338,00		-256.132,37	-256.132,37
30/06/2021	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência junho de 2021.	346,00		-255.786,37	-255.786,37
30/06/2021	Refere-se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência junho de 2021.	4.001,40		-251.784,97	-251.784,97
30/06/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Rosa Maria Lages Dias, competência junho de 2021.	5.972,90		-245.812,07	-245.812,07
30/06/2021	Refere-se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência junho de 2021.	4.032,29		-241.779,78	-241.779,78
30/06/2021	Refere-se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência junho de 2021.	123,91		-241.655,87	-241.655,87
30/06/2021	Refere-se ao pagamento de férias da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência junho de 2021.	2.386,25		-239.269,62	-239.269,62
30/06/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência junho de 2021.	160,00		-239.109,62	-239.109,62
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO SR. RODRIGO LAGES DIAS, CONFORME GUIA ANEXA NO PROCESSO.	4.540,75		-234.568,87	-234.568,87
16/07/2021	Refere-se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a competência julho de 2021.	5.488,87		-229.080,00	-229.080,00
16/07/2021	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência julho de 2021.	1.789,69		-227.290,31	-227.290,31
16/07/2021	Refere-se a publicação de extrato de edital e errata no jornal Diário do Vale.	1.782,00		-225.508,31	-225.508,31
16/07/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-221.061,68	-221.061,68
16/07/2021	Refere-se a publicação de errata no jornal O Dia.	4.920,00		-216.141,68	-216.141,68
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.	1.634,82		-214.506,86	-214.506,86
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS.	383,74		-214.123,12	-214.123,12
16/07/2021	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência julho de 2021.	336,49		-213.786,63	-213.786,63
16/07/2021	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil Patrícia Fernandes Neri, referente a competência julho de 2021.	2.416,53		-211.370,10	-211.370,10
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		-210.070,10	-210.070,10
16/07/2021	Refere-se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência julho de 2021.	220,12		-209.849,98	-209.849,98
16/07/2021	Refere-se ao pagamento de conta telefônica, competência julho de 2021.	69,47		-209.780,51	-209.780,51
16/07/2021	Refere-se ao pagamento de termo de rescisão do contrato de trabalho da Coordenadora, Rosa Maria Lages Dias.	9.025,72		-200.754,79	-200.754,79
30/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.	4.778,32		-195.976,47	-195.976,47
30/07/2021	Refere-se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência julho de 2021.	4.001,40		-191.975,07	-191.975,07
30/07/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-187.528,44	-187.528,44

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 Conta: 56518 CISMEPA					
30/07/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		-186.228,44	-186.228,44
30/07/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.	160,00		-186.068,44	-186.068,44
30/07/2021	Refere-se a publicação do aviso de revogação do Concurso de Projetos nº 001/2021, no Jornal O Dia.	3.900,00		-182.168,44	-182.168,44
30/07/2021	Refere-se a publicação do aviso de revogação do Concurso de Projetos nº 001/2021, no jornal Diário do Vale.	378,00		-181.790,44	-181.790,44
31/08/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-177.343,81	-177.343,81
31/08/2021	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência agosto/2021.	336,49		-177.007,32	-177.007,32
31/08/2021	Refere-se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência agosto_2021.	4.001,40		-173.005,92	-173.005,92
31/08/2021	Refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência agosto_2021.	4.570,60		-168.435,32	-168.435,32
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS Nº 007/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	391,33		-168.043,99	-168.043,99
31/08/2021	Refere-se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência agosto.	805,20		-167.238,79	-167.238,79
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DOS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO.	1.634,82		-165.603,97	-165.603,97
31/08/2021	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência agosto de 2021.	1.789,69		-163.814,28	-163.814,28
31/08/2021	Refere-se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência agosto de 2021.	141,81		-163.672,47	-163.672,47
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	5.972,90		-157.699,57	-157.699,57
31/08/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.	160,00		-157.539,57	-157.539,57
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		-156.239,57	-156.239,57
31/08/2021	REFERE-SE A DIARIA PARA O COORDENADOR AO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, PARA REUNIÃO REFERENTE AO SAMU 192-MP.	148,20		-156.091,37	-156.091,37
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE LÂMPADAS PARA A CENTRAL REGULAÇÃO E REFLETORES DE LED PARA O ESTACIONAMENTO, VISANDO A SEGURANÇA, PRINCIPALMENTE NO HORÁRIO NOTURNO.	1.606,68		-154.484,69	-154.484,69
31/08/2021	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência agosto de 2021.	50,02		-154.434,67	-154.434,67
31/08/2021	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência agosto de 2021.	2.416,53		-152.018,14	-152.018,14
30/09/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência setembro de 2021.	50,68		-151.967,46	-151.967,46
30/09/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-147.520,83	-147.520,83
30/09/2021	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 2021.	336,49		-147.184,34	-147.184,34
30/09/2021	Refere-se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência setembro de 2021.	2.416,53		-144.767,81	-144.767,81

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 Conta: 56518 CISMEPA					
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.	1.300,00		-143.467,81	-143.467,81
30/09/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência setembro de 2021.	4.001,40		-139.466,41	-139.466,41
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.	5.972,90		-133.493,51	-133.493,51
30/09/2021	REFERE-SE A REUNIÃO NA SES/RJ OCORRIDA NO DIA 03/09/2021, TENDO COMO PAUTA O HOSPITAL REGIONAL.	259,37		-133.234,14	-133.234,14
30/09/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência setembro de 2021.	141,81		-133.092,33	-133.092,33
30/09/2021	Refere - se a autorização para pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência setembro de 2021.	847,69		-132.244,64	-132.244,64
30/09/2021	Refere- se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira, competência setembro de 2021.	732,00		-131.512,64	-131.512,64
30/09/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência setembro de 2021.	1.789,69		-129.722,95	-129.722,95
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.	1.486,20		-128.236,75	-128.236,75
30/09/2021	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR A PIRAI OCORRIDA NO DIA 24/09 E AO RIO DE JANEIRO OCORRIDA NO DIA 29/09/21.	370,52		-127.866,23	-127.866,23
30/09/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.	160,00		-127.706,23	-127.706,23
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CAPAS DE PROCESSO EM CARTOLINA AMARELA, GRAMATURA 240 GRAMAS	240,00		-127.466,23	-127.466,23
18/11/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARA CONCLUIR O ANO DE 2021.	4.570,60		-122.895,63	-122.895,63
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2021.	395,24		-122.500,39	-122.500,39
18/11/2021	REFERE-SE AO COFFEE BREAK PARA A 1ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 2021 - COLEGIADO DE PREFEITOS NO DIA 05/10/2021.	191,75		-122.308,64	-122.308,64
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		-121.008,64	-121.008,64
18/11/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-116.562,01	-116.562,01
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.	5.972,90		-110.589,11	-110.589,11
18/11/2021	REFERE-SE A DIARIA DO COORDEANDOR AO MUNICÍPIO DE VALENÇA PARA REUNIÃO COM SECRETARIO DE SAÚDE OCORRIDA NO DIA 01/10/2021.	148,21		-110.440,90	-110.440,90
18/11/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira.	1.789,69		-108.651,21	-108.651,21
18/11/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARA CONCLUIR O ANO DE 2021.	3.722,90		-104.928,31	-104.928,31
18/11/2021	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR AO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO DIA 20/10/2021, REFERENTE A REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ITATIAIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DE MARINGÁ.	148,21		-104.780,10	-104.780,10
18/11/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.	336,49		-104.443,61	-104.443,61
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA.	198,80		-104.244,81	-104.244,81

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002	Conta: 56518 CISMEPA				
18/11/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patrícia Fernandes Neri.	2.416,53		-101.828,28	-101.828,28
18/11/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira.	695,40		-101.132,88	-101.132,88
18/11/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.	4.001,40		-97.131,48	-97.131,48
18/11/2021	Refere - se ao pagamento serviço de telefonia fixa do Consórcio.	58,54		-97.072,94	-97.072,94
18/11/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.	160,00		-96.912,94	-96.912,94
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.	1.411,89		-95.501,05	-95.501,05
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL, PELOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.	3.000,00		-92.501,05	-92.501,05
18/11/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS.	158,66		-92.342,39	-92.342,39
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA, COM O OBJETIVO A REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E DO ESTATUTO DO CISMEPA.	14.000,00		-78.342,39	-78.342,39
05/12/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.802,36		-73.540,03	-73.540,03
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	399,75		-73.140,28	-73.140,28
05/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.	3.501,86		-69.638,42	-69.638,42
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.	1.411,89		-68.226,53	-68.226,53
05/12/2021	Refere- se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira competência novembro de 2021.	695,40		-67.531,13	-67.531,13
05/12/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência novembro de 2021.	141,81		-67.389,32	-67.389,32
05/12/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio.	160,00		-67.229,32	-67.229,32
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		-65.929,32	-65.929,32
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL.	1.000,00		-64.929,32	-64.929,32
05/12/2021	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS NO JORNAL DIÁRIO DO VALE NO DIA 12/11/2021.	420,00		-64.509,32	-64.509,32
05/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.	4.570,60		-59.938,72	-59.938,72
05/12/2021	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021 NO JORNAL O DIA NO DIA OCORRIDO NO DIA 12/11/2021.	6.300,00		-53.638,72	-53.638,72
05/12/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, pelo 13º salário.	55,97		-53.582,75	-53.582,75

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 Conta: 56518 CISMEPA					
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA, VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PARA A REFORMA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS DO SAMU 192 MP E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.	14.625,00		-38.957,75	-38.957,75
05/12/2021	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 de 2021.	504,74		-38.453,01	-38.453,01
08/12/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira, competência dezembro.	732,00		-37.721,01	-37.721,01
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.	1.486,20		-36.234,81	-36.234,81
08/12/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência novembro de 2021.	52,25		-36.182,56	-36.182,56
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 010/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CONSÓRCIO.	387,52		-35.795,04	-35.795,04
15/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 001/2021, (AVISO DE LICITAÇÃO) - CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021.	7.800,00		-27.995,04	-27.995,04
15/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	390,03		-27.605,01	-27.605,01
20/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	4.570,60		-23.034,41	-23.034,41
20/12/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência dezembro de 2021.	160,00		-22.874,41	-22.874,41
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CISMEPA, SALÁRIO DE NOVEMBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	7.466,12		-15.408,29	-15.408,29
20/12/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.	6.002,10		-9.406,19	-9.406,19
20/12/2021	Refere - se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência dezembro de 2021.	27,16		-9.379,03	-9.379,03
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	253,75		-9.125,28	-9.125,28
20/12/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.802,36		-4.322,92	-4.322,92
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL.	1.000,00		-3.322,92	-3.322,92
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	1.300,00		-2.022,92	-2.022,92
20/12/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência dezembro de 2021.	504,74		-1.518,18	-1.518,18
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 001/2021 (AVISO DE LICITAÇÃO) CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021.	420,00		-1.098,18	-1.098,18

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 Conta: 56521 CISMEPA

04/01/2021	Contrato 6 (núm. 06/2021) - CISMEPA em execução.		11.940.564,42	-11.940.564,42	-11.940.564,42
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	762.903,95		-11.177.660,47	-11.177.660,47

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 Conta: 56521 CISMEPA					
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	807.765,50		-10.369.894,97	-10.369.894,97
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	781.294,11		-9.588.600,86	-9.588.600,86
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	777.107,17		-8.811.493,69	-8.811.493,69
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	841.467,43		-7.970.026,26	-7.970.026,26
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	779.135,82		-7.190.890,44	-7.190.890,44
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	865.377,82		-6.325.512,62	-6.325.512,62
01/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	781.691,84		-5.543.820,78	-5.543.820,78
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.	767.951,93		-4.775.868,85	-4.775.868,85
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.	91,45		-4.775.777,40	-4.775.777,40
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	761.533,92		-4.014.243,48	-4.014.243,48
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	544.190,65		-3.470.052,83	-3.470.052,83
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.	757.239,74		-2.712.813,09	-2.712.813,09
27/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	747.621,05		-1.965.192,04	-1.965.192,04

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 Conta: 56519 CISMEPA

13/01/2021	Refere - se a pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, referente a competência janeiro de 2021.		2.416,53	-2.416,53	-2.416,53
13/01/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência janeiro de 2021.		160,00	-2.576,53	-2.576,53
13/01/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência janeiro de 2021.		355,00	-2.931,53	-2.931,53

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 Conta: 56519 CISMEPA					
13/01/2021	Refere - se ao pagamento da estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência janeiro de 2021.		750,00	-3.681,53	-3.681,53
13/01/2021	Refere - se ao pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência janeiro de 2021.		4.001,40	-7.682,93	-7.682,93
13/01/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora do CISMEPA, Rosa Maria Lages Dias, competência janeiro de 2021.		5.972,90	-13.655,83	-13.655,83
13/01/2021	Refere - se a a autorização de pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência janeiro de 2021.		149,31	-13.805,14	-13.805,14
13/01/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.		1.486,20	-15.291,34	-15.291,34
13/01/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência janeiro de 2021.		1.789,69	-17.081,03	-17.081,03
13/01/2021	Solicitação de pagamento ao CIEE pelo acordo firmado entre CISMEPA X CIEE, para contratação de estaiários.		147,00	-17.228,03	-17.228,03
13/01/2021	Refere - se a férias da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.		5.335,20	-22.563,23	-22.563,23
13/01/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-27.009,86	-27.009,86
13/01/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência janeiro de 2021.		4.590,98	-31.600,84	-31.600,84
13/01/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, referente a competência janeiro de 2021.		60,29	-31.661,13	-31.661,13
26/02/2021	Refere-se a pagamento de vale transporte às funcionárias do CISMEPA, competências janeiro e fevereiro de 2021.		1.321,80	-32.982,93	-32.982,93
26/02/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência fevereiro de 2021.		5.324,63	-38.307,56	-38.307,56
26/02/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência fevereiro de 2021.		160,00	-38.467,56	-38.467,56
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS, PARA MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA.		400,00	-38.867,56	-38.867,56
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		397,54	-39.265,10	-39.265,10
26/02/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência fevereiro de 2021.		89,41	-39.354,51	-39.354,51
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.		1.248,75	-40.603,26	-40.603,26
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM A UFRJ, SOBRE A CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.		171,35	-40.774,61	-40.774,61
26/02/2021	Refere-se a proporcional de férias, da funcionária Patricia Fernandes Neri, competência fevereiro de 2021.		161,10	-40.935,71	-40.935,71
26/02/2021	Refere - se ao proporcional de pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência fevereiro de 2021.		266,76	-41.202,47	-41.202,47
26/02/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora do CISMEPA, Rosa Maria Lages Dias, competência fevereiro de 2021.		5.972,90	-47.175,37	-47.175,37
26/02/2021	Autorização de pagamento pela renovação de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência fevereiro de 2021.		147,00	-47.322,37	-47.322,37

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 Conta: 56519 CISMEPA					
26/02/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-51.769,00	-51.769,00
26/02/2021	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência fevereiro de 2021.		1.789,69	-53.558,69	-53.558,69
26/02/2021	Refere-se a férias, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri.		3.222,04	-56.780,73	-56.780,73
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		394,62	-57.175,35	-57.175,35
26/02/2021	Refere-se ao pagamento da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência fevereiro de 2021.		750,00	-57.925,35	-57.925,35
26/02/2021	Refere-se ao pagamento a favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência fevereiro de 2021.		400,93	-58.326,28	-58.326,28
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA, PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 06 MESES.		789,32	-59.115,60	-59.115,60
26/02/2021	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência fevereiro de 2021.		57,52	-59.173,12	-59.173,12
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE PAREDE LATERAL, ONDE FICAM AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 MP.		358,00	-59.531,12	-59.531,12
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.		1.486,20	-61.017,32	-61.017,32
30/03/2021	Refere-se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência março 2021.		149,31	-61.166,63	-61.166,63
30/03/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-65.613,26	-65.613,26
30/03/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Rosa Maria Lages Dias, competência março de 2021.		5.972,90	-71.586,16	-71.586,16
30/03/2021	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patricia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira e para a estagiária Paloma Francine da Silva Nunes, competência março de 2021.		979,80	-72.565,96	-72.565,96
30/03/2021	Refere-se ao pagamento de rescisão contratual da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes.		500,00	-73.065,96	-73.065,96
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.		1.709,13	-74.775,09	-74.775,09
30/03/2021	Refere-se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência março de 2021.		2.255,43	-77.030,52	-77.030,52
30/03/2021	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência março de 2021.		336,49	-77.367,01	-77.367,01
30/03/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência março de 2021.		160,00	-77.527,01	-77.527,01
30/03/2021	Refere-se ao pagamento da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência março de 2021.		750,00	-78.277,01	-78.277,01
30/03/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência março de 2021.		57,13	-78.334,14	-78.334,14
30/03/2021	Autorização de pagamento pela renovação de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência março de 2021.		147,00	-78.481,14	-78.481,14
30/03/2021	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência março de 2021.		4.001,40	-82.482,54	-82.482,54
30/03/2021	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência março de 2021.		1.789,69	-84.272,23	-84.272,23
30/03/2021	Refere-se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência março de 2021.		4.570,60	-88.842,83	-88.842,83

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 Conta: 56519 CISMEPA					
30/03/2021	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira e para a estagiária Paloma Francine da Silva Nunes, competência abril de 2021.		852,00	-89.694,83	-89.694,83
30/04/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, 10 DIAS REFERENTE A MARÇO E A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.		1.733,00	-91.427,83	-91.427,83
30/04/2021	Refere-se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril de 2021.		151,17	-91.579,00	-91.579,00
30/04/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora, Rosa Maria Lages Dias, competência abril de 2021.		5.972,90	-97.551,90	-97.551,90
30/04/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE 01(UM)PROCESSADOR, 01(UM) SSD DE 480GB, 01(UM) SSD DE 240GB, 01(UM) MONITOR DE LED DE 23" E 01(UM) ESTABILIZADOR.		5.658,00	-103.209,90	-103.209,90
30/04/2021	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência abril de 2021.		1.789,69	-104.999,59	-104.999,59
30/04/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência abril de 2021.		160,00	-105.159,59	-105.159,59
30/04/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência abril de 2021.		51,77	-105.211,36	-105.211,36
30/04/2021	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil Patrícia Fernandes Neri, competência abril de 2021.		2.416,53	-107.627,89	-107.627,89
30/04/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-112.074,52	-112.074,52
30/04/2021	Refere-se ao pagamento de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência abril de 2021.		147,00	-112.221,52	-112.221,52
30/04/2021	Refere-se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência abril de 2021.		4.902,87	-117.124,39	-117.124,39
30/04/2021	Refere-se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência abril de 2021.		4.001,40	-121.125,79	-121.125,79
30/04/2021	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 2021.		336,49	-121.462,28	-121.462,28
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CAFÉ OFERECIDO EM ASSEMBLEIA DE PREFEITOS OCORRIDA EM 17_05_2021.		498,00	-121.960,28	-121.960,28
31/05/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora, Sra. Rosa Maria Lages Dias, competência maio de 2021.		5.972,90	-127.933,18	-127.933,18
31/05/2021	Refere-se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência maio de 2021.		141,81	-128.074,99	-128.074,99
31/05/2021	Refere-se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência maio de 2021.		4.570,60	-132.645,59	-132.645,59
31/05/2021	Refere-se ao pagamento do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência maio de 2021.		336,49	-132.982,08	-132.982,08
31/05/2021	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência maio de 2021.		1.789,69	-134.771,77	-134.771,77
31/05/2021	refere-se a coffee break oferecido na reunião dos Secretários de Saúde no dia 05/05/2021.		140,20	-134.911,97	-134.911,97
31/05/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência maio de 2021.		69,60	-134.981,57	-134.981,57
31/05/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-139.428,20	-139.428,20
31/05/2021	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil Patrícia Fernandes Neri, competência maio de 2021.		2.416,53	-141.844,73	-141.844,73
31/05/2021	Refere-se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência maio de 2021.		4.001,40	-145.846,13	-145.846,13

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 Conta: 56519 CISMEPA					
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, PARA MATERIAIS DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.		397,79	-146.243,92	-146.243,92
31/05/2021	Refere-se a publicação do Extrado do Edital de Concurso de Projeção SAMU 192 - MP, no jornal O Dia.		2.600,00	-148.843,92	-148.843,92
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.		1.300,00	-150.143,92	-150.143,92
31/05/2021	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência maio de 2021.		735,00	-150.878,92	-150.878,92
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MAIO.		1.560,51	-152.439,43	-152.439,43
31/05/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência maio de 2021.		163,06	-152.602,49	-152.602,49
30/06/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Rosa Maria Lages Dias, competência junho de 2021.		5.972,90	-158.575,39	-158.575,39
30/06/2021	Refere-se ao pagamento de férias da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência junho de 2021.		2.386,25	-160.961,64	-160.961,64
30/06/2021	Refere-se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência junho de 2021.		2.416,53	-163.378,17	-163.378,17
30/06/2021	Refere-se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência junho de 2021.		4.001,40	-167.379,57	-167.379,57
30/06/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência junho de 2021.		46,90	-167.426,47	-167.426,47
30/06/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 005/2021.		397,60	-167.824,07	-167.824,07
30/06/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.		1.338,00	-169.162,07	-169.162,07
30/06/2021	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência julho de 2021.		998,20	-170.160,27	-170.160,27
30/06/2021	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 2021.		193,32	-170.353,59	-170.353,59
30/06/2021	Refere-se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência junho de 2021.		123,91	-170.477,50	-170.477,50
30/06/2021	Refere-se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência junho de 2021.		4.032,29	-174.509,79	-174.509,79
30/06/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência junho de 2021.		160,00	-174.669,79	-174.669,79
30/06/2021	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência junho de 2021.		346,00	-175.015,79	-175.015,79
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.		1.634,82	-176.650,61	-176.650,61
16/07/2021	Refere-se a publicação de errata no jornal O Dia.		4.920,00	-181.570,61	-181.570,61
16/07/2021	Refere-se a publicação de extrato de edital e errata no jornal Diário do Vale.		1.782,00	-183.352,61	-183.352,61
16/07/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-187.799,24	-187.799,24
16/07/2021	Refere-se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a competência julho de 2021.		5.488,87	-193.288,11	-193.288,11

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 Conta: 56519 CISMEPA					
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-194.588,11	-194.588,11
16/07/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência julho de 2021.		336,49	-194.924,60	-194.924,60
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS.		383,74	-195.308,34	-195.308,34
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO SR. RODRIGO LAGES DIAS, CONFORME GUIA ANEXA NO PROCESSO.		4.540,75	-199.849,09	-199.849,09
16/07/2021	Refere-se ao pagamento de termo de rescisão do contrato de trabalho da Coordenadora, Rosa Maria Lages Dias.		9.025,72	-208.874,81	-208.874,81
16/07/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patrícia Fernandes Neri, referente a competência julho de 2021.		2.416,53	-211.291,34	-211.291,34
16/07/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência julho de 2021.		220,12	-211.511,46	-211.511,46
16/07/2021	Refere-se ao pagamento de conta telefônica, competência julho de 2021.		69,47	-211.580,93	-211.580,93
16/07/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência julho de 2021.		1.789,69	-213.370,62	-213.370,62
30/07/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-214.670,62	-214.670,62
30/07/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-219.117,25	-219.117,25
30/07/2021	Refere-se a publicação do aviso de revogação do Concurso de Projetos nº 001/2021, no Jornal O Dia.		3.900,00	-223.017,25	-223.017,25
30/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.		4.778,32	-227.795,57	-227.795,57
30/07/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência julho de 2021.		4.001,40	-231.796,97	-231.796,97
30/07/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.		160,00	-231.956,97	-231.956,97
30/07/2021	Refere-se a publicação do aviso de revogação do Concurso de Projetos nº 001/2021, no jornal Diário do Vale.		378,00	-232.334,97	-232.334,97
31/08/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência agosto/2021.		336,49	-232.671,46	-232.671,46
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS Nº 007/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		391,33	-233.062,79	-233.062,79
31/08/2021	Refere- se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência agosto.		805,20	-233.867,99	-233.867,99
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE LÂMPADAS PARA A CENTRAL REGULAÇÃO E REFLETORES DE LED PARA O ESTACIONAMENTO, VISANDO A SEGURANÇA, PRINCIPALMENTE NO HORÁRIO NOTURNO.		1.606,68	-235.474,67	-235.474,67
31/08/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência agosto de 2021.		1.789,69	-237.264,36	-237.264,36
31/08/2021	REFERE-SE A DIARIA PARA O COORDENADOR AO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, PARA REUNIÃO REFERENTE AO SAMU 192-MP.		148,20	-237.412,56	-237.412,56
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.		5.972,90	-243.385,46	-243.385,46
31/08/2021	Refere - se a pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência agosto de 2021.		141,81	-243.527,27	-243.527,27
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-244.827,27	-244.827,27

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 Conta: 56519 CISMEPA					
31/08/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-249.273,90	-249.273,90
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DOS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO.		1.634,82	-250.908,72	-250.908,72
31/08/2021	Refere-se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência agosto_2021.		4.001,40	-254.910,12	-254.910,12
31/08/2021	Refere-se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência agosto_2021.		4.570,60	-259.480,72	-259.480,72
31/08/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.		160,00	-259.640,72	-259.640,72
31/08/2021	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência agosto de 2021.		2.416,53	-262.057,25	-262.057,25
31/08/2021	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência agosto de 2021.		50,02	-262.107,27	-262.107,27
30/09/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência setembro de 2021.		50,68	-262.157,95	-262.157,95
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CAPAS DE PROCESSO EM CARTOLINA AMARELA, GRAMATURA 240 GRAMAS		240,00	-262.397,95	-262.397,95
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.		5.972,90	-268.370,85	-268.370,85
30/09/2021	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência setembro de 2021.		1.789,69	-270.160,54	-270.160,54
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.		1.486,20	-271.646,74	-271.646,74
30/09/2021	REFERE-SE A REUNIÃO NA SES/RJ OCORRIDA NO DIA 03/09/2021, TENDO COMO PAUTA O HOSPITAL REGIONAL.		259,37	-271.906,11	-271.906,11
30/09/2021	Refere-se a autorização para pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência setembro de 2021.		847,69	-272.753,80	-272.753,80
30/09/2021	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR A PIRAIÁ OCORRIDA NO DIA 24/09 E AO RIO DE JANEIRO OCORRIDA NO DIA 29/09/21.		370,52	-273.124,32	-273.124,32
30/09/2021	Refere-se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência setembro de 2021.		4.001,40	-277.125,72	-277.125,72
30/09/2021	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 2021.		336,49	-277.462,21	-277.462,21
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.		1.300,00	-278.762,21	-278.762,21
30/09/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-283.208,84	-283.208,84
30/09/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.		160,00	-283.368,84	-283.368,84
30/09/2021	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira, competência setembro de 2021.		732,00	-284.100,84	-284.100,84
30/09/2021	Refere-se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência setembro de 2021.		2.416,53	-286.517,37	-286.517,37
30/09/2021	Refere-se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência setembro de 2021.		141,81	-286.659,18	-286.659,18

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 Conta: 56519 CISMEPA					
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2021.		395,24	-287.054,42	-287.054,42
18/11/2021	REFERE-SE A DIARIA DO COORDEADOR AO MUNICÍPIO DE VALENÇA PARA REUNIÃO COM SECRETARIO DE SAÚDE OCORRIDA NO DIA 01/10/2021.		148,21	-287.202,63	-287.202,63
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.		5.972,90	-293.175,53	-293.175,53
18/11/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.		336,49	-293.512,02	-293.512,02
18/11/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARA CONCLUIR O ANO DE 2021.		3.722,90	-297.234,92	-297.234,92
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, PELOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.		3.000,00	-300.234,92	-300.234,92
18/11/2021	REFERE-SE AO COFFEE BREAK PARA A 1ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 2021 - COLEGIADO DE PREFEITOS NO DIA 05/10/2021.		191,75	-300.426,67	-300.426,67
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA.		198,80	-300.625,47	-300.625,47
18/11/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira.		695,40	-301.320,87	-301.320,87
18/11/2021	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR AO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO DIA 20/10/2021, REFERENTE A REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ITATIAIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DE MARINGÁ.		148,21	-301.469,08	-301.469,08
18/11/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira.		1.789,69	-303.258,77	-303.258,77
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.		1.411,89	-304.670,66	-304.670,66
18/11/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.		160,00	-304.830,66	-304.830,66
18/11/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.		4.001,40	-308.832,06	-308.832,06
18/11/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri.		2.416,53	-311.248,59	-311.248,59
18/11/2021	Refere - se ao pagamento serviço de telefonia fixa do Consórcio.		58,54	-311.307,13	-311.307,13
18/11/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS.		158,66	-311.465,79	-311.465,79
18/11/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARA CONCLUIR O ANO DE 2021.		4.570,60	-316.036,39	-316.036,39
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-317.336,39	-317.336,39
18/11/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-321.783,02	-321.783,02
05/12/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, pelo 13º salário.		55,97	-321.838,99	-321.838,99
05/12/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio.		160,00	-321.998,99	-321.998,99
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-323.298,99	-323.298,99

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 Conta: 56519 CISMEPA					
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA, COM O OBJETIVO A REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E DO ESTATUTO DO CISMEPA.		14.000,00	-337.298,99	-337.298,99
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL.		1.000,00	-338.298,99	-338.298,99
05/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.		3.501,86	-341.800,85	-341.800,85
05/12/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.802,36	-346.603,21	-346.603,21
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		399,75	-347.002,96	-347.002,96
05/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.		4.570,60	-351.573,56	-351.573,56
05/12/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência novembro de 2021.		141,81	-351.715,37	-351.715,37
05/12/2021	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 de 2021.		504,74	-352.220,11	-352.220,11
05/12/2021	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021 NO JORNAL O DIA NO DIA OCORRIDO NO DIA 12/11/2021.		6.300,00	-358.520,11	-358.520,11
05/12/2021	Refere- se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira competência novembro de 2021.		695,40	-359.215,51	-359.215,51
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.		1.411,89	-360.627,40	-360.627,40
05/12/2021	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS NO JORNAL DIARIO DO VALE NO DIA 12/11/2021.		420,00	-361.047,40	-361.047,40
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA, VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PARA A REFORMA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS DO SAMU 192 MP E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.		14.625,00	-375.672,40	-375.672,40
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 010/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CONSÓRCIO.		387,52	-376.059,92	-376.059,92
08/12/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira, competência dezembro.		732,00	-376.791,92	-376.791,92
08/12/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência novembro de 2021.		52,25	-376.844,17	-376.844,17
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.		1.486,20	-378.330,37	-378.330,37
15/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 001/2021, (AVISO DE LICITAÇÃO) - CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021.		7.800,00	-386.130,37	-386.130,37
15/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		390,03	-386.520,40	-386.520,40
20/12/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.802,36	-391.322,76	-391.322,76
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.		1.300,00	-392.622,76	-392.622,76

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 Conta: 56519 CISMEPA					
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CISMEPA, SALÁRIO DE NOVEMBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		7.466,12	-400.088,88	-400.088,88
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL.		1.000,00	-401.088,88	-401.088,88
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.		253,75	-401.342,63	-401.342,63
20/12/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência dezembro de 2021.		504,74	-401.847,37	-401.847,37
20/12/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.		6.002,10	-407.849,47	-407.849,47
20/12/2021	Refere - se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência dezembro de 2021.		27,16	-407.876,63	-407.876,63
20/12/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência dezembro de 2021.		160,00	-408.036,63	-408.036,63
20/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.		4.570,60	-412.607,23	-412.607,23
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 001/2021 (AVISO DE LICITAÇÃO) CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021.		420,00	-413.027,23	-413.027,23
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	413.027,23		0,00	0,00

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 Conta: 56522 CISMEPA					
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		762.903,95	-762.903,95	-762.903,95
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		807.765,50	-1.570.669,45	-1.570.669,45
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		781.294,11	-2.351.963,56	-2.351.963,56
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		777.107,17	-3.129.070,73	-3.129.070,73
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		779.135,82	-3.908.206,55	-3.908.206,55
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		841.467,43	-4.749.673,98	-4.749.673,98
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		865.377,82	-5.615.051,80	-5.615.051,80
01/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		781.691,84	-6.396.743,64	-6.396.743,64

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

Exercício de 2021

Página: 146/188

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 Conta: 56522 CISMEPA					
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.		767.951,93	-7.164.695,57	-7.164.695,57
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.		91,45	-7.164.787,02	-7.164.787,02
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		761.533,92	-7.926.320,94	-7.926.320,94
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		544.190,65	-8.470.511,59	-8.470.511,59
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.		757.239,74	-9.227.751,33	-9.227.751,33
27/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.		747.621,05	-9.975.372,38	-9.975.372,38
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.975.372,38		0,00	0,00

Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
07/01/2021	Empenho 6 da despesa orçamentária 15.	10.000,00		10.000,00	10.000,00
07/01/2021	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.	4.701,88		14.701,88	14.701,88
07/01/2021	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	20.009,46		34.711,34	34.711,34
07/01/2021	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.	38.899,13		73.610,47	73.610,47
07/01/2021	Empenho 12 da despesa orçamentária 27.	55.000,00		128.610,47	128.610,47
07/01/2021	Empenho 2 da despesa orçamentária 30.	11.600,00		140.210,47	140.210,47
07/01/2021	Empenho 15 da despesa orçamentária 33.	10.713.251,10		10.853.461,57	10.853.461,57
07/01/2021	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.	66.679,41		10.920.140,98	10.920.140,98
07/01/2021	Empenho 13 da despesa orçamentária 22.	2.400,00		10.922.540,98	10.922.540,98
07/01/2021	Empenho 1 da despesa orçamentária 25.	17.900,00		10.940.440,98	10.940.440,98
07/01/2021	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.	27.545,47		10.967.986,45	10.967.986,45
07/01/2021	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	47.890,13		11.015.876,58	11.015.876,58
07/01/2021	Empenho 9 da despesa orçamentária 28.	1.800,00		11.017.676,58	11.017.676,58
07/01/2021	Empenho 11 da despesa orçamentária 18.	800,00		11.018.476,58	11.018.476,58
07/01/2021	Empenho 14 da despesa orçamentária 17.	1.800,00		11.020.276,58	11.020.276,58
19/01/2021	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	11.007.151,58	11.007.151,58
26/01/2021	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		14.732,56	10.992.419,02	10.992.419,02
31/01/2021	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		154.875,00	10.837.544,02	10.837.544,02
04/02/2021	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	10.824.419,02	10.824.419,02
05/02/2021	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		7.841,54	10.816.577,48	10.816.577,48
05/02/2021	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		26.250,00	10.790.327,48	10.790.327,48
12/02/2021	Empenho 17 da despesa orçamentária 10.	394,62		10.790.722,10	10.790.722,10
18/02/2021	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		2.897.986,50	7.892.735,60	7.892.735,60
22/02/2021	Empenho 19 da despesa orçamentária 20.	171,35		7.892.906,95	7.892.906,95

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
23/02/2021	Empenho 20 da despesa orçamentária 19.	789,32		7.893.696,27	7.893.696,27
23/02/2021	Empenho 21 da despesa orçamentária 10.	397,54		7.894.093,81	7.894.093,81
26/02/2021	Empenho 22 da despesa orçamentária 10.	400,00		7.894.493,81	7.894.493,81
01/03/2021	Empenho 23 da despesa orçamentária 31.	358,00		7.894.851,81	7.894.851,81
03/03/2021	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	7.881.726,81	7.881.726,81
10/03/2021	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		210.420,00	7.671.306,81	7.671.306,81
10/03/2021	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		5.760,00	7.665.546,81	7.665.546,81
22/03/2021	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		9.486,39	7.656.060,42	7.656.060,42
23/03/2021	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		154.875,00	7.501.185,42	7.501.185,42
24/03/2021	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	7.449.560,42	7.449.560,42
26/03/2021	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		103.250,00	7.346.310,42	7.346.310,42
07/04/2021	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		39.375,00	7.306.935,42	7.306.935,42
07/04/2021	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		210.420,00	7.096.515,42	7.096.515,42
13/04/2021	Empenho 24 da despesa orçamentária 32.	5.658,00		7.102.173,42	7.102.173,42
15/04/2021	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	7.032.033,42	7.032.033,42
15/04/2021	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	7.030.113,42	7.030.113,42
16/04/2021	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	7.026.951,29	7.026.951,29
16/04/2021	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	6.975.326,29	6.975.326,29
19/04/2021	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	6.923.701,29	6.923.701,29
20/04/2021	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	12.200,00		6.935.901,29	6.935.901,29
22/04/2021	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.811,95	6.851.089,34	6.851.089,34
22/04/2021	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		52.500,00	6.798.589,34	6.798.589,34
22/04/2021	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		3.647,88	6.794.941,46	6.794.941,46
27/04/2021	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.911,95	6.710.029,51	6.710.029,51
28/04/2021	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		14.035,96	6.695.993,55	6.695.993,55
28/04/2021	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	6.682.868,55	6.682.868,55
03/05/2021	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		612.849,00	6.070.019,55	6.070.019,55
03/05/2021	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	6.064.998,45	6.064.998,45

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
04/05/2021	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		15.063,30	6.049.935,15	6.049.935,15
04/05/2021	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		210.420,00	5.839.515,15	5.839.515,15
05/05/2021	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	397,79		5.839.912,94	5.839.912,94
05/05/2021	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		26.250,00	5.813.662,94	5.813.662,94
05/05/2021	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	5.800.537,94	5.800.537,94
14/05/2021	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		254.435,85	5.546.102,09	5.546.102,09
14/05/2021	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		5.215,24	5.540.886,85	5.540.886,85
17/05/2021	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		2.750,18	5.538.136,67	5.538.136,67
19/05/2021	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	5.467.996,67	5.467.996,67
19/05/2021	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	5.454.871,67	5.454.871,67
20/05/2021	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	5.384.731,67	5.384.731,67
20/05/2021	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	5.371.606,67	5.371.606,67
20/05/2021	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	5.319.981,67	5.319.981,67
20/05/2021	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	5.318.061,67	5.318.061,67
20/05/2021	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	5.317.101,49	5.317.101,49
21/05/2021	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	5.316.141,31	5.316.141,31
21/05/2021	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	5.264.516,31	5.264.516,31
21/05/2021	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	5.251.391,31	5.251.391,31
21/05/2021	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	5.248.229,18	5.248.229,18
24/05/2021	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	5.247.269,00	5.247.269,00
26/05/2021	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	5.242.247,90	5.242.247,90
27/05/2021	Empenho 27 da despesa orçamentária 20.	140,20		5.242.388,10	5.242.388,10
27/05/2021	Empenho 28 da despesa orçamentária 21.	2.600,00		5.244.988,10	5.244.988,10
28/05/2021	Empenho 29 da despesa orçamentária 20.	498,00		5.245.486,10	5.245.486,10
07/06/2021	Empenho 30 da despesa orçamentária 10.	397,60		5.245.883,70	5.245.883,70
08/06/2021	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.811,95	5.161.071,75	5.161.071,75
09/06/2021	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	5.090.931,75	5.090.931,75
15/06/2021	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	5.089.011,75	5.089.011,75

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
15/06/2021	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	5.018.871,75	5.018.871,75
16/06/2021	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	4.967.246,75	4.967.246,75
18/06/2021	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	4.954.121,75	4.954.121,75
21/06/2021	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	4.940.996,75	4.940.996,75
22/06/2021	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	4.927.871,75	4.927.871,75
22/06/2021	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		131.514,00	4.796.357,75	4.796.357,75
22/06/2021	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	4.795.397,57	4.795.397,57
25/06/2021	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		12.960,30	4.782.437,27	4.782.437,27
25/06/2021	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	4.730.812,27	4.730.812,27
30/06/2021	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		39.375,00	4.691.437,27	4.691.437,27
01/07/2021	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	4.688.275,14	4.688.275,14
05/07/2021	Empenho 31 da despesa orçamentária 21.	4.920,00		4.693.195,14	4.693.195,14
06/07/2021	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	4.623.055,14	4.623.055,14
06/07/2021	Empenho 33 da despesa orçamentária 10.	383,74		4.623.438,88	4.623.438,88
06/07/2021	Empenho 32 da despesa orçamentária 21.	1.782,00		4.625.220,88	4.625.220,88
08/07/2021	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	4.622.058,75	4.622.058,75
08/07/2021	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	4.570.433,75	4.570.433,75
14/07/2021	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	4.518.808,75	4.518.808,75
15/07/2021	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	4.448.668,75	4.448.668,75
15/07/2021	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	4.447.708,57	4.447.708,57
15/07/2021	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	4.445.788,57	4.445.788,57
16/07/2021	Anulação 5 do empenho 2 da despesa orçamentária 30.		2.707,20	4.443.081,37	4.443.081,37
16/07/2021	Anulação 3 do empenho 35 da despesa orçamentária 5.		1.542,17	4.441.539,20	4.441.539,20
16/07/2021	Empenho 34 da despesa orçamentária 7.	4.550,00		4.446.089,20	4.446.089,20
16/07/2021	Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 7.		9,25	4.446.079,95	4.446.079,95
16/07/2021	Anulação 4 do empenho 8 da despesa orçamentária 3.		387,72	4.445.692,23	4.445.692,23
16/07/2021	Anulação 9 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.		1.212,00	4.444.480,23	4.444.480,23
16/07/2021	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.		21.816,29	4.422.663,94	4.422.663,94
16/07/2021	Anulação 6 do empenho 6 da despesa orçamentária 15.		7.250,00	4.415.413,94	4.415.413,94
16/07/2021	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		39.375,00	4.376.038,94	4.376.038,94
16/07/2021	Anulação 7 do empenho 11 da despesa orçamentária 18.		148,67	4.375.890,27	4.375.890,27
16/07/2021	Empenho 35 da despesa orçamentária 5.	18.266,29		4.394.156,56	4.394.156,56
16/07/2021	Anulação 8 do empenho 12 da despesa orçamentária 27.		928,98	4.393.227,58	4.393.227,58

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
20/07/2021	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		39.375,00	4.353.852,58	4.353.852,58
23/07/2021	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	4.352.892,40	4.352.892,40
23/07/2021	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	4.339.767,40	4.339.767,40
30/07/2021	Empenho 36 da despesa orçamentária 21.	3.900,00		4.343.667,40	4.343.667,40
30/07/2021	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		817.132,00	3.526.535,40	3.526.535,40
30/07/2021	Empenho 37 da despesa orçamentária 21.	378,00		3.526.913,40	3.526.913,40
02/08/2021	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		1.931.991,00	1.594.922,40	1.594.922,40
04/08/2021	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	1.589.901,30	1.589.901,30
05/08/2021	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	1.519.761,30	1.519.761,30
12/08/2021	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.811,95	1.434.949,35	1.434.949,35
16/08/2021	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	1.421.824,35	1.421.824,35
18/08/2021	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	1.420.864,17	1.420.864,17
18/08/2021	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	1.369.239,17	1.369.239,17
19/08/2021	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	1.356.114,17	1.356.114,17
24/08/2021	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	148,20		1.356.262,37	1.356.262,37
24/08/2021	Empenho 40 da despesa orçamentária 32.	1.606,68		1.357.869,05	1.357.869,05
24/08/2021	Empenho 39 da despesa orçamentária 10.	391,33		1.358.260,38	1.358.260,38
31/08/2021	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	1.353.239,28	1.353.239,28
01/09/2021	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	1.283.099,28	1.283.099,28
01/09/2021	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	1.281.179,28	1.281.179,28
02/09/2021	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		84.811,95	1.196.367,33	1.196.367,33
03/09/2021	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	992.084,33	992.084,33
08/09/2021	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		6.079,80	986.004,53	986.004,53
08/09/2021	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	259,37		986.263,90	986.263,90
08/09/2021	Empenho 42 da despesa orçamentária 24.	240,00		986.503,90	986.503,90
13/09/2021	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.320,10	982.183,80	982.183,80
13/09/2021	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	938.345,80	938.345,80
16/09/2021	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	935.183,67	935.183,67
16/09/2021	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	883.558,67	883.558,67

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
20/09/2021	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	881.638,67	881.638,67
20/09/2021	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	811.498,67	811.498,67
23/09/2021	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	798.373,67	798.373,67
30/09/2021	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	370,52		798.744,19	798.744,19
05/10/2021	Empenho 46 da despesa orçamentária 9.	148,21		798.892,40	798.892,40
05/10/2021	Empenho 45 da despesa orçamentária 20.	191,75		799.084,15	799.084,15
06/10/2021	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		95.824,85	703.259,30	703.259,30
07/10/2021	Empenho 44 da despesa orçamentária 10.	395,24		703.654,54	703.654,54
18/10/2021	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	633.514,54	633.514,54
20/10/2021	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.	148,21		633.662,75	633.662,75
22/10/2021	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	582.037,75	582.037,75
22/10/2021	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	581.077,57	581.077,57
22/10/2021	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	529.452,57	529.452,57
25/10/2021	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	527.532,57	527.532,57
25/10/2021	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	457.392,57	457.392,57
25/10/2021	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	444.267,57	444.267,57
26/10/2021	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	431.142,57	431.142,57
26/10/2021	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	418.017,57	418.017,57
27/10/2021	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		26.250,00	391.767,57	391.767,57
27/10/2021	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	388.605,44	388.605,44
27/10/2021	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	336.980,44	336.980,44
27/10/2021	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	333.818,31	333.818,31
27/10/2021	Empenho 48 da despesa orçamentária 19.	198,80		334.017,11	334.017,11
27/10/2021	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	282.392,11	282.392,11
27/10/2021	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.	21.700,00		304.092,11	304.092,11
27/10/2021	Empenho 50 da despesa orçamentária 12.	14.625,00		318.717,11	318.717,11
28/10/2021	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	248.577,11	248.577,11
29/10/2021	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		28.071,92	220.505,19	220.505,19
29/10/2021	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		5.598,40	214.906,79	214.906,79
29/10/2021	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		5.105,87	209.800,92	209.800,92

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/10/2021	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		42.107,88	167.693,04	167.693,04
08/11/2021	Empenho 52 da despesa orçamentária 5.	14.200,00		181.893,04	181.893,04
08/11/2021	Empenho 51 da despesa orçamentária 16.	14.000,00		195.893,04	195.893,04
10/11/2021	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		7.822,86	188.070,18	188.070,18
11/11/2021	Empenho 53 da despesa orçamentária 10.	399,75		188.469,93	188.469,93
16/11/2021	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		47.000,12	141.469,81	141.469,81
16/11/2021	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	128.344,81	128.344,81
17/11/2021	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		408.566,00	-280.221,19	-280.221,19
18/11/2021	Empenho 55 da despesa orçamentária 21.	420,00		-279.801,19	-279.801,19
18/11/2021	Empenho 54 da despesa orçamentária 21.	6.300,00		-273.501,19	-273.501,19
18/11/2021	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		1.287.994,00	-1.561.495,19	-1.561.495,19
18/11/2021	Empenho 56 da despesa orçamentária 16.	5.000,00		-1.556.495,19	-1.556.495,19
19/11/2021	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-1.557.455,37	-1.557.455,37
19/11/2021	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-1.570.580,37	-1.570.580,37
22/11/2021	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,13	-1.573.742,50	-1.573.742,50
22/11/2021	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-1.643.882,50	-1.643.882,50
22/11/2021	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.920,00	-1.645.802,50	-1.645.802,50
22/11/2021	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.150,00	-1.715.952,50	-1.715.952,50
22/11/2021	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		10.042,20	-1.725.994,70	-1.725.994,70
23/11/2021	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-1.777.619,70	-1.777.619,70
23/11/2021	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-1.821.457,70	-1.821.457,70
23/11/2021	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.320,10	-1.825.777,80	-1.825.777,80
23/11/2021	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		13.420,90	-1.839.198,70	-1.839.198,70
24/11/2021	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.160,05	-1.841.358,75	-1.841.358,75
26/11/2021	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-1.892.983,75	-1.892.983,75
30/11/2021	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-1.963.123,75	-1.963.123,75
30/11/2021	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-1.968.144,85	-1.968.144,85
30/11/2021	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-1.981.269,85	-1.981.269,85
06/12/2021	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		169.623,90	-2.150.893,75	-2.150.893,75

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
08/12/2021	Empenho 57 da despesa orçamentária 10.	387,52		-2.150.506,23	-2.150.506,23
10/12/2021	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-2.163.631,23	-2.163.631,23
10/12/2021	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-2.215.256,23	-2.215.256,23
13/12/2021	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.919,97	-2.217.176,20	-2.217.176,20
13/12/2021	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-2.287.316,20	-2.287.316,20
14/12/2021	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-2.338.941,20	-2.338.941,20
14/12/2021	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.162,10	-2.342.103,30	-2.342.103,30
15/12/2021	Arrecadação 148 (lote 148) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		8.687,45	-2.350.790,75	-2.350.790,75
15/12/2021	Empenho 59 da despesa orçamentária 21.	420,00		-2.350.370,75	-2.350.370,75
15/12/2021	Arrecadação 149 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		699,80	-2.351.070,55	-2.351.070,55
15/12/2021	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	390,03		-2.350.680,52	-2.350.680,52
15/12/2021	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		699,80	-2.351.380,32	-2.351.380,32
15/12/2021	Empenho 58 da despesa orçamentária 21.	7.800,00		-2.343.580,32	-2.343.580,32
15/12/2021	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-2.413.720,32	-2.413.720,32
15/12/2021	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-2.426.845,32	-2.426.845,32
16/12/2021	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-2.439.970,32	-2.439.970,32
17/12/2021	Arrecadação 151 (lote 151) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-2.444.991,42	-2.444.991,42
20/12/2021	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.	6.316,00		-2.438.675,42	-2.438.675,42
20/12/2021	Anulação 14 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		1.516,00	-2.440.191,42	-2.440.191,42
20/12/2021	Anulação 10 do empenho 49 da despesa orçamentária 4.		763,44	-2.440.954,86	-2.440.954,86
20/12/2021	Anulação 13 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.		2.574,66	-2.443.529,52	-2.443.529,52
20/12/2021	Arrecadação 158 (lote 158) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		21.919,00	-2.465.448,52	-2.465.448,52
20/12/2021	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.	9.003,15		-2.456.445,37	-2.456.445,37
20/12/2021	Anulação 15 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.		273,47	-2.456.718,84	-2.456.718,84
20/12/2021	Empenho 65 da despesa orçamentária 6.	8.023,47		-2.448.695,37	-2.448.695,37
20/12/2021	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	21.919,00		-2.426.776,37	-2.426.776,37
20/12/2021	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.	8.474,66		-2.418.301,71	-2.418.301,71
20/12/2021	Empenho 61 da despesa orçamentária 28.	254,90		-2.418.046,81	-2.418.046,81
20/12/2021	Anulação 11 do empenho 9 da despesa orçamentária 28.		134,90	-2.418.181,71	-2.418.181,71
20/12/2021	Anulação 12 do empenho 52 da despesa orçamentária 5.		760,98	-2.418.942,69	-2.418.942,69
20/12/2021	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-2.440.861,69	-2.440.861,69
21/12/2021	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	26.250,00		-2.414.611,69	-2.414.611,69
21/12/2021	Arrecadação 159 (lote 159) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		26.250,00	-2.440.861,69	-2.440.861,69
21/12/2021	Arrecadação 152 (lote 152) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.160,02	-2.443.021,71	-2.443.021,71

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
21/12/2021	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		26.250,00	-2.469.271,71	-2.469.271,71
22/12/2021	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		254.435,85	-2.723.707,56	-2.723.707,56
22/12/2021	Arrecadação 154 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		960,18	-2.724.667,74	-2.724.667,74
22/12/2021	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		561.120,00	-3.285.787,74	-3.285.787,74
22/12/2021	Arrecadação 153 (lote 153) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.021,10	-3.290.808,84	-3.290.808,84
27/12/2021	Empenho 66 da despesa orçamentária 32.	1.500,00		-3.289.308,84	-3.289.308,84
29/12/2021	Arrecadação 155 (lote 155) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		3.647,88	-3.292.956,72	-3.292.956,72
30/12/2021	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-3.306.081,72	-3.306.081,72
30/12/2021	Arrecadação 156 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		699,80	-3.306.781,52	-3.306.781,52
30/12/2021	Arrecadação 157 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		2.607,62	-3.309.389,14	-3.309.389,14
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
07/01/2021	Empenho 11 da despesa orçamentária 18.		800,00	-800,00	-800,00
07/01/2021	Empenho 9 da despesa orçamentária 28.		1.800,00	-2.600,00	-2.600,00
07/01/2021	Empenho 13 da despesa orçamentária 22.		2.400,00	-5.000,00	-5.000,00
07/01/2021	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		20.009,46	-25.009,46	-25.009,46
07/01/2021	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.		4.701,88	-29.711,34	-29.711,34
07/01/2021	Empenho 12 da despesa orçamentária 27.		55.000,00	-84.711,34	-84.711,34
07/01/2021	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.		27.545,47	-112.256,81	-112.256,81
07/01/2021	Empenho 1 da despesa orçamentária 25.		17.900,00	-130.156,81	-130.156,81
07/01/2021	Empenho 2 da despesa orçamentária 30.		11.600,00	-141.756,81	-141.756,81
07/01/2021	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.		66.679,41	-208.436,22	-208.436,22
07/01/2021	Empenho 10 da despesa orçamentária 4.		38.899,13	-247.335,35	-247.335,35
07/01/2021	Empenho 6 da despesa orçamentária 15.		10.000,00	-257.335,35	-257.335,35
07/01/2021	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		47.890,13	-305.225,48	-305.225,48
07/01/2021	Empenho 14 da despesa orçamentária 17.		1.800,00	-307.025,48	-307.025,48
07/01/2021	Empenho 15 da despesa orçamentária 33.		10.713.251,10	-11.020.276,58	-11.020.276,58
13/01/2021	Refere - se ao pagamento da estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência janeiro de 2021.	750,00		-11.019.526,58	-11.019.526,58
13/01/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência janeiro de 2021.	4.590,98		-11.014.935,60	-11.014.935,60
13/01/2021	Solicitação de pagamento ao CIEE pelo acordo firmado entre CISMEPA X CIEE, para contratação de estaiários.	147,00		-11.014.788,60	-11.014.788,60
13/01/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência janeiro de 2021.	1.789,69		-11.012.998,91	-11.012.998,91
13/01/2021	Refere - se a férias da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.	5.335,20		-11.007.663,71	-11.007.663,71
13/01/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência janeiro de 2021.	355,00		-11.007.308,71	-11.007.308,71
13/01/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-11.002.862,08	-11.002.862,08
13/01/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora do CISMEPA, Rosa Maria Lages Dias, competência janeiro de 2021.	5.972,90		-10.996.889,18	-10.996.889,18

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
13/01/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.	1.486,20		-10.995.402,98	-10.995.402,98
13/01/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência janeiro de 2021.	160,00		-10.995.242,98	-10.995.242,98
13/01/2021	Refere - se a pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, referente a competência janeiro de 2021.	2.416,53		-10.992.826,45	-10.992.826,45
13/01/2021	Refere - se a a autorização de pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência janeiro de 2021.	149,31		-10.992.677,14	-10.992.677,14
13/01/2021	Refere - se ao pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência janeiro de 2021.	4.001,40		-10.988.675,74	-10.988.675,74
13/01/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, referente a competência janeiro de 2021.	60,29		-10.988.615,45	-10.988.615,45
12/02/2021	Empenho 17 da despesa orçamentária 10.		394,62	-10.989.010,07	-10.989.010,07
22/02/2021	Empenho 19 da despesa orçamentária 20.		171,35	-10.989.181,42	-10.989.181,42
23/02/2021	Empenho 21 da despesa orçamentária 10.		397,54	-10.989.578,96	-10.989.578,96
23/02/2021	Empenho 20 da despesa orçamentária 19.		789,32	-10.990.368,28	-10.990.368,28
26/02/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência fevereiro de 2021.	5.324,63		-10.985.043,65	-10.985.043,65
26/02/2021	Refere - se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência fevereiro de 2021.	57,52		-10.984.986,13	-10.984.986,13
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS, PARA MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA.	400,00		-10.984.586,13	-10.984.586,13
26/02/2021	Refere-se a pagamento de vale transporte às funcionárias do CISMEPA, competências janeiro e fevereiro de 2021.	1.321,80		-10.983.264,33	-10.983.264,33
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	394,62		-10.982.869,71	-10.982.869,71
26/02/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência fevereiro de 2021.	1.789,69		-10.981.080,02	-10.981.080,02
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	397,54		-10.980.682,48	-10.980.682,48
26/02/2021	Refere - se ao pagamento da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência fevereiro de 2021.	750,00		-10.979.932,48	-10.979.932,48
26/02/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-10.975.485,85	-10.975.485,85
26/02/2021	Empenho 22 da despesa orçamentária 10.		400,00	-10.975.885,85	-10.975.885,85
26/02/2021	Refere-se a proporcional de férias, da funcionária Patricia Fernandes Neri, competência fevereiro de 2021.	161,10		-10.975.724,75	-10.975.724,75
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.	1.248,75		-10.974.476,00	-10.974.476,00
26/02/2021	Refere - se ao proporcional de pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência fevereiro de 2021.	266,76		-10.974.209,24	-10.974.209,24
26/02/2021	Autorização de pagamento pela renovação de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência fevereiro de 2021.	147,00		-10.974.062,24	-10.974.062,24
26/02/2021	Refere - se ao pagamento a favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência fevereiro de 2021.	400,93		-10.973.661,31	-10.973.661,31
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA, PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 06 MESES.	789,32		-10.972.871,99	-10.972.871,99
26/02/2021	Refere - se a férias, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri.	3.222,04		-10.969.649,95	-10.969.649,95

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHI			
26/02/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora do CISMEPA, Rosa Maria Lages Dias, competência fevereiro de 2021.	5.972,90		-10.963.677,05	-10.963.677,05
26/02/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência fevereiro de 2021.	89,41		-10.963.587,64	-10.963.587,64
26/02/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência fevereiro de 2021.	160,00		-10.963.427,64	-10.963.427,64
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM A UFRJ, SOBRE A CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.	171,35		-10.963.256,29	-10.963.256,29
01/03/2021	Empenho 23 da despesa orçamentária 31.		358,00	-10.963.614,29	-10.963.614,29
30/03/2021	Refere - se ao pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência março de 2021.	4.001,40		-10.959.612,89	-10.959.612,89
30/03/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira e para a estagiária Paloma Francine da Silva Nunes, competência abril de 2021.	852,00		-10.958.760,89	-10.958.760,89
30/03/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência março de 2021.	160,00		-10.958.600,89	-10.958.600,89
30/03/2021	Refere - se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência março de 2021.	2.255,43		-10.956.345,46	-10.956.345,46
30/03/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-10.951.898,83	-10.951.898,83
30/03/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Rosa Maria Lages Dias, competência março de 2021.	5.972,90		-10.945.925,93	-10.945.925,93
30/03/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira e para a estagiária Paloma Francine da Silva Nunes, competência março de 2021.	979,80		-10.944.946,13	-10.944.946,13
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.	1.709,13		-10.943.237,00	-10.943.237,00
30/03/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência março 2021.	149,31		-10.943.087,69	-10.943.087,69
30/03/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência março de 2021.	4.570,60		-10.938.517,09	-10.938.517,09
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE PAREDE LATERAL, ONDE FICAM AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 MP.	358,00		-10.938.159,09	-10.938.159,09
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.	1.486,20		-10.936.672,89	-10.936.672,89
30/03/2021	Autorização de pagamento pela renovação de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência março de 2021.	147,00		-10.936.525,89	-10.936.525,89
30/03/2021	Refere - se a pagamento de rescisão contratual da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes.	500,00		-10.936.025,89	-10.936.025,89
30/03/2021	Refere - se a pagamento da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência março de 2021.	750,00		-10.935.275,89	-10.935.275,89
30/03/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência março de 2021.	1.789,69		-10.933.486,20	-10.933.486,20
30/03/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência março de 2021.	336,49		-10.933.149,71	-10.933.149,71
30/03/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência março de 2021.	57,13		-10.933.092,58	-10.933.092,58
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	762.903,95		-10.170.188,63	-10.170.188,63
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	781.294,11		-9.388.894,52	-9.388.894,52

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	807.765,50		-8.581.129,02	-8.581.129,02
13/04/2021	Empenho 24 da despesa orçamentária 32.		5.658,00	-8.586.787,02	-8.586.787,02
20/04/2021	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		12.200,00	-8.598.987,02	-8.598.987,02
30/04/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril de 2021.	151,17		-8.598.835,85	-8.598.835,85
30/04/2021	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 2021.	336,49		-8.598.499,36	-8.598.499,36
30/04/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência abril de 2021.	4.001,40		-8.594.497,96	-8.594.497,96
30/04/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência abril de 2021.	4.902,87		-8.589.595,09	-8.589.595,09
30/04/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE 01(UM)PROCESSADOR, 01(UM) SSD DE 480GB, 01(UM) SSD DE 240GB, 01(UM) MONITOR DE LED DE 23" E 01(UM) ESTABILIZADOR.	5.658,00		-8.583.937,09	-8.583.937,09
30/04/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, 10 DIAS REFERENTE A MARÇO E A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.	1.733,00		-8.582.204,09	-8.582.204,09
30/04/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência abril de 2021.	1.789,69		-8.580.414,40	-8.580.414,40
30/04/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência abril de 2021.	160,00		-8.580.254,40	-8.580.254,40
30/04/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência abril de 2021.	51,77		-8.580.202,63	-8.580.202,63
30/04/2021	Refere-se ao pagamento de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência abril de 2021.	147,00		-8.580.055,63	-8.580.055,63
30/04/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-8.575.609,00	-8.575.609,00
30/04/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência abril de 2021.	2.416,53		-8.573.192,47	-8.573.192,47
30/04/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora, Rosa Maria Lages Dias, competência abril de 2021.	5.972,90		-8.567.219,57	-8.567.219,57
05/05/2021	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		397,79	-8.567.617,36	-8.567.617,36
27/05/2021	Empenho 28 da despesa orçamentária 21.		2.600,00	-8.570.217,36	-8.570.217,36
27/05/2021	Empenho 27 da despesa orçamentária 20.		140,20	-8.570.357,56	-8.570.357,56
28/05/2021	Empenho 29 da despesa orçamentária 20.		498,00	-8.570.855,56	-8.570.855,56
31/05/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência maio de 2021.	69,60		-8.570.785,96	-8.570.785,96
31/05/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência maio de 2021.	141,81		-8.570.644,15	-8.570.644,15
31/05/2021	refere-se a coffee break oferecido na reunião dos Secretários de Saúde no dia 05/05/2021.	140,20		-8.570.503,95	-8.570.503,95
31/05/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência maio de 2021.	4.570,60		-8.565.933,35	-8.565.933,35
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MAIO.	1.560,51		-8.564.372,84	-8.564.372,84
31/05/2021	Refere-se a publicação do Extrado do Edital de Concurso de Projeto SAMU 192 - MP, no jornal O Dia.	2.600,00		-8.561.772,84	-8.561.772,84
31/05/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência maio de 2021.	2.416,53		-8.559.356,31	-8.559.356,31
31/05/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-8.554.909,68	-8.554.909,68

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
31/05/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência maio de 2021.	4.001,40		-8.550.908,28	-8.550.908,28
31/05/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência maio de 2021.	1.789,69		-8.549.118,59	-8.549.118,59
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, PARA MATERIAIS DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.	397,79		-8.548.720,80	-8.548.720,80
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CAFÉ OFERECIDO EM ASSEMBLEIA DE PREFEITOS OCORRIDA EM 17_05_2021.	498,00		-8.548.222,80	-8.548.222,80
31/05/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência maio de 2021.	735,00		-8.547.487,80	-8.547.487,80
31/05/2021	Refere - se ao pagamento do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência maio de 2021.	336,49		-8.547.151,31	-8.547.151,31
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.	1.300,00		-8.545.851,31	-8.545.851,31
31/05/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência maio de 2021.	163,06		-8.545.688,25	-8.545.688,25
31/05/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora, Sra. Rosa Maria Lages Dias, competência maio de 2021.	5.972,90		-8.539.715,35	-8.539.715,35
07/06/2021	Empenho 30 da despesa orçamentária 10.		397,60	-8.540.112,95	-8.540.112,95
30/06/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência junho de 2021.	46,90		-8.540.066,05	-8.540.066,05
30/06/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência junho de 2021.	4.001,40		-8.536.064,65	-8.536.064,65
30/06/2021	Refere - se ao pagamento, da Técnica Contábil Patrícia Fernandes Neri, competência junho de 2021.	2.416,53		-8.533.648,12	-8.533.648,12
30/06/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Rosa Maria Lages Dias, competência junho de 2021.	5.972,90		-8.527.675,22	-8.527.675,22
30/06/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência junho de 2021.	160,00		-8.527.515,22	-8.527.515,22
30/06/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência junho de 2021.	4.032,29		-8.523.482,93	-8.523.482,93
30/06/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência julho de 2021.	998,20		-8.522.484,73	-8.522.484,73
30/06/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 005/2021.	397,60		-8.522.087,13	-8.522.087,13
30/06/2021	Refere- se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência junho de 2021.	346,00		-8.521.741,13	-8.521.741,13
30/06/2021	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 2021.	193,32		-8.521.547,81	-8.521.547,81
30/06/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.	1.338,00		-8.520.209,81	-8.520.209,81
30/06/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência junho de 2021.	123,91		-8.520.085,90	-8.520.085,90
30/06/2021	Refere - se a pagamento de férias da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência junho de 2021.	2.386,25		-8.517.699,65	-8.517.699,65
05/07/2021	Empenho 31 da despesa orçamentária 21.		4.920,00	-8.522.619,65	-8.522.619,65
06/07/2021	Empenho 32 da despesa orçamentária 21.		1.782,00	-8.524.401,65	-8.524.401,65
06/07/2021	Empenho 33 da despesa orçamentária 10.		383,74	-8.524.785,39	-8.524.785,39
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	865.377,82		-7.659.407,57	-7.659.407,57

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
16/07/2021	Refere-se ao pagamento de termo de rescisão do contrato de trabalho da Coordenadora, Rosa Maria Lages Dias.	9.025,72		-7.650.381,85	-7.650.381,85
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	779.135,82		-6.871.246,03	-6.871.246,03
16/07/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, referente a competência julho de 2021.	2.416,53		-6.868.829,50	-6.868.829,50
16/07/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a competência julho de 2021.	5.488,87		-6.863.340,63	-6.863.340,63
16/07/2021	Anulação 5 do empenho 2 da despesa orçamentária 30.	2.707,20		-6.860.633,43	-6.860.633,43
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		-6.859.333,43	-6.859.333,43
16/07/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência julho de 2021.	336,49		-6.858.996,94	-6.858.996,94
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS.	383,74		-6.858.613,20	-6.858.613,20
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.	1.634,82		-6.856.978,38	-6.856.978,38
16/07/2021	Anulação 9 do empenho 14 da despesa orçamentária 17.	1.212,00		-6.855.766,38	-6.855.766,38
16/07/2021	Anulação 6 do empenho 6 da despesa orçamentária 15.	7.250,00		-6.848.516,38	-6.848.516,38
16/07/2021	Empenho 35 da despesa orçamentária 5.		18.266,29	-6.866.782,67	-6.866.782,67
16/07/2021	Empenho 34 da despesa orçamentária 7.		4.550,00	-6.871.332,67	-6.871.332,67
16/07/2021	Refere-se a publicação de extrato de edital e errata no jornal Diário do Vale.	1.782,00		-6.869.550,67	-6.869.550,67
16/07/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-6.865.104,04	-6.865.104,04
16/07/2021	Anulação 3 do empenho 35 da despesa orçamentária 5.	1.542,17		-6.863.561,87	-6.863.561,87
16/07/2021	Refere-se ao pagamento de conta telefônica, competência julho de 2021.	69,47		-6.863.492,40	-6.863.492,40
16/07/2021	Refere-se a publicação de errata no jornal O Dia.	4.920,00		-6.858.572,40	-6.858.572,40
16/07/2021	Anulação 2 do empenho 34 da despesa orçamentária 7.	9,25		-6.858.563,15	-6.858.563,15
16/07/2021	Anulação 4 do empenho 8 da despesa orçamentária 3.	387,72		-6.858.175,43	-6.858.175,43
16/07/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência julho de 2021.	220,12		-6.857.955,31	-6.857.955,31
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	777.107,17		-6.080.848,14	-6.080.848,14
16/07/2021	Anulação 7 do empenho 11 da despesa orçamentária 18.	148,67		-6.080.699,47	-6.080.699,47
16/07/2021	Anulação 8 do empenho 12 da despesa orçamentária 27.	928,98		-6.079.770,49	-6.079.770,49
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO SR. RODRIGO LAGES DIAS, CONFORME GUIA ANEXA NO PROCESSO.	4.540,75		-6.075.229,74	-6.075.229,74
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	841.467,43		-5.233.762,31	-5.233.762,31
16/07/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência julho de 2021.	1.789,69		-5.231.972,62	-5.231.972,62
16/07/2021	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.	21.816,29		-5.210.156,33	-5.210.156,33
30/07/2021	Refere-se a publicação do aviso de revogação do Concurso de Projetos nº 001/2021, no jornal Diário do Vale.	378,00		-5.209.778,33	-5.209.778,33
30/07/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência julho de 2021.	4.001,40		-5.205.776,93	-5.205.776,93
30/07/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		-5.204.476,93	-5.204.476,93

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHI			
30/07/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.	160,00		-5.204.316,93	-5.204.316,93
30/07/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-5.199.870,30	-5.199.870,30
30/07/2021	Empenho 37 da despesa orçamentária 21.		378,00	-5.200.248,30	-5.200.248,30
30/07/2021	Refere-se a publicação do aviso de revogação do Concurso de Projetos nº 001/2021, no Jornal O Dia.	3.900,00		-5.196.348,30	-5.196.348,30
30/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.	4.778,32		-5.191.569,98	-5.191.569,98
30/07/2021	Empenho 36 da despesa orçamentária 21.		3.900,00	-5.195.469,98	-5.195.469,98
01/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	781.691,84		-4.413.778,14	-4.413.778,14
24/08/2021	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		148,20	-4.413.926,34	-4.413.926,34
24/08/2021	Empenho 40 da despesa orçamentária 32.		1.606,68	-4.415.533,02	-4.415.533,02
24/08/2021	Empenho 39 da despesa orçamentária 10.		391,33	-4.415.924,35	-4.415.924,35
31/08/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.	160,00		-4.415.764,35	-4.415.764,35
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	5.972,90		-4.409.791,45	-4.409.791,45
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DOS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO.	1.634,82		-4.408.156,63	-4.408.156,63
31/08/2021	REFERE-SE A DIARIA PARA O COORDENADOR AO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, PARA REUNIÃO REFERENTE AO SAMU 192-MP.	148,20		-4.408.008,43	-4.408.008,43
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE LÂMPADAS PARA A CENTRAL REGULAÇÃO E REFLETORES DE LED PARA O ESTACIONAMENTO, VISANDO A SEGURANÇA, PRINCIPALMENTE NO HORÁRIO NOTURNO.	1.606,68		-4.406.401,75	-4.406.401,75
31/08/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência agosto/2021.	336,49		-4.406.065,26	-4.406.065,26
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS Nº 007/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	391,33		-4.405.673,93	-4.405.673,93
31/08/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência agosto de 2021.	2.416,53		-4.403.257,40	-4.403.257,40
31/08/2021	Refere- se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Patricia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência agosto.	805,20		-4.402.452,20	-4.402.452,20
31/08/2021	Refere - se a pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência agosto de 2021.	141,81		-4.402.310,39	-4.402.310,39
31/08/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência agosto de 2021.	1.789,69		-4.400.520,70	-4.400.520,70
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		-4.399.220,70	-4.399.220,70
31/08/2021	Refere - se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência agosto de 2021.	50,02		-4.399.170,68	-4.399.170,68
31/08/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência agosto_2021.	4.001,40		-4.395.169,28	-4.395.169,28
31/08/2021	Refere - se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência agosto_2021.	4.570,60		-4.390.598,68	-4.390.598,68
31/08/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-4.386.152,05	-4.386.152,05

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
08/09/2021	Empenho 42 da despesa orçamentária 24.		240,00	-4.386.392,05	-4.386.392,05
08/09/2021	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		259,37	-4.386.651,42	-4.386.651,42
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.	767.951,93		-3.618.699,49	-3.618.699,49
30/09/2021	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		370,52	-3.619.070,01	-3.619.070,01
30/09/2021	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira, competência setembro de 2021.	732,00		-3.618.338,01	-3.618.338,01
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.	1.300,00		-3.617.038,01	-3.617.038,01
30/09/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-3.612.591,38	-3.612.591,38
30/09/2021	Refere-se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência setembro de 2021.	4.001,40		-3.608.589,98	-3.608.589,98
30/09/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência setembro de 2021.	50,68		-3.608.539,30	-3.608.539,30
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.	1.486,20		-3.607.053,10	-3.607.053,10
30/09/2021	Refere-se a autorização para pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência setembro de 2021.	847,69		-3.606.205,41	-3.606.205,41
30/09/2021	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência setembro de 2021.	1.789,69		-3.604.415,72	-3.604.415,72
30/09/2021	Refere-se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência setembro de 2021.	2.416,53		-3.601.999,19	-3.601.999,19
30/09/2021	REFERE-SE A REUNIÃO NA SES/RJ OCORRIDA NO DIA 03/09/2021, TENDO COMO PAUTA O HOSPITAL REGIONAL.	259,37		-3.601.739,82	-3.601.739,82
30/09/2021	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR A PIRAI OCORRIDA NO DIA 24/09 E AO RIO DE JANEIRO OCORRIDA NO DIA 29/09/21.	370,52		-3.601.369,30	-3.601.369,30
30/09/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.	160,00		-3.601.209,30	-3.601.209,30
30/09/2021	Refere-se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência setembro de 2021.	141,81		-3.601.067,49	-3.601.067,49
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CAPAS DE PROCESSO EM CARTOLINA AMARELA, GRAMATURA 240 GRAMAS	240,00		-3.600.827,49	-3.600.827,49
30/09/2021	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 2021.	336,49		-3.600.491,00	-3.600.491,00
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.	5.972,90		-3.594.518,10	-3.594.518,10
05/10/2021	Empenho 45 da despesa orçamentária 20.		191,75	-3.594.709,85	-3.594.709,85
05/10/2021	Empenho 46 da despesa orçamentária 9.		148,21	-3.594.858,06	-3.594.858,06
07/10/2021	Empenho 44 da despesa orçamentária 10.		395,24	-3.595.253,30	-3.595.253,30
20/10/2021	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.		148,21	-3.595.401,51	-3.595.401,51
27/10/2021	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.		21.700,00	-3.617.101,51	-3.617.101,51
27/10/2021	Empenho 48 da despesa orçamentária 19.		198,80	-3.617.300,31	-3.617.300,31
27/10/2021	Empenho 50 da despesa orçamentária 12.		14.625,00	-3.631.925,31	-3.631.925,31
08/11/2021	Empenho 51 da despesa orçamentária 16.		14.000,00	-3.645.925,31	-3.645.925,31
08/11/2021	Empenho 52 da despesa orçamentária 5.		14.200,00	-3.660.125,31	-3.660.125,31
11/11/2021	Empenho 53 da despesa orçamentária 10.		399,75	-3.660.525,06	-3.660.525,06
18/11/2021	Refere-se ao pagamento serviço de telefonia fixa do Consórcio.	58,54		-3.660.466,52	-3.660.466,52

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
18/11/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.	336,49		-3.660.130,03	-3.660.130,03
18/11/2021	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR AO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO DIA 20/10/2021, REFERENTE A REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ITATIAIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DE MARINGÁ.	148,21		-3.659.981,82	-3.659.981,82
18/11/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira.	695,40		-3.659.286,42	-3.659.286,42
18/11/2021	REFERE-SE AO COFFEE BREAK PARA A 1ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 2021 - COLEGIADO DE PREFEITOS NO DIA 05/10/2021.	191,75		-3.659.094,67	-3.659.094,67
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2021.	395,24		-3.658.699,43	-3.658.699,43
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA.	198,80		-3.658.500,63	-3.658.500,63
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.	1.411,89		-3.657.088,74	-3.657.088,74
18/11/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.	160,00		-3.656.928,74	-3.656.928,74
18/11/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARA CONCLUIR O ANO DE 2021.	4.570,60		-3.652.358,14	-3.652.358,14
18/11/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.446,63		-3.647.911,51	-3.647.911,51
18/11/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira.	1.789,69		-3.646.121,82	-3.646.121,82
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		-3.644.821,82	-3.644.821,82
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL, PELOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.	3.000,00		-3.641.821,82	-3.641.821,82
18/11/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS.	158,66		-3.641.663,16	-3.641.663,16
18/11/2021	Empenho 56 da despesa orçamentária 16.		5.000,00	-3.646.663,16	-3.646.663,16
18/11/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARA CONCLUIR O ANO DE 2021.	3.722,90		-3.642.940,26	-3.642.940,26
18/11/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.	4.001,40		-3.638.938,86	-3.638.938,86
18/11/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri.	2.416,53		-3.636.522,33	-3.636.522,33
18/11/2021	REFERE-SE A DIARIA DO COORDEADOR AO MUNICÍPIO DE VALENÇA PARA REUNIÃO COM SECRETARIO DE SAÚDE OCORRIDA NO DIA 01/10/2021.	148,21		-3.636.374,12	-3.636.374,12
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.	91,45		-3.636.282,67	-3.636.282,67
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.	5.972,90		-3.630.309,77	-3.630.309,77
18/11/2021	Empenho 55 da despesa orçamentária 21.		420,00	-3.630.729,77	-3.630.729,77
18/11/2021	Empenho 54 da despesa orçamentária 21.		6.300,00	-3.637.029,77	-3.637.029,77
05/12/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, pelo 13º salário.	55,97		-3.636.973,80	-3.636.973,80
05/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.	3.501,86		-3.633.471,94	-3.633.471,94

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA, VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PARA A REFORMA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS DO SAMU 192 MP E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.	14.625,00		-3.618.846,94	-3.618.846,94
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	399,75		-3.618.447,19	-3.618.447,19
05/12/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.802,36		-3.613.644,83	-3.613.644,83
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.300,00		-3.612.344,83	-3.612.344,83
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA, COM O OBJETIVO A REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E DO ESTATUTO DO CISMEPA.	14.000,00		-3.598.344,83	-3.598.344,83
05/12/2021	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 de 2021.	504,74		-3.597.840,09	-3.597.840,09
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	761.533,92		-2.836.306,17	-2.836.306,17
05/12/2021	Refere-se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência novembro de 2021.	141,81		-2.836.164,36	-2.836.164,36
05/12/2021	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS NO JORNAL DIARIO DO VALE NO DIA 12/11/2021.	420,00		-2.835.744,36	-2.835.744,36
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL.	1.000,00		-2.834.744,36	-2.834.744,36
05/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.	4.570,60		-2.830.173,76	-2.830.173,76
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.	1.411,89		-2.828.761,87	-2.828.761,87
05/12/2021	Refere-se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira competência novembro de 2021.	695,40		-2.828.066,47	-2.828.066,47
05/12/2021	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021 NO JORNAL O DIA NO DIA OCORRIDO NO DIA 12/11/2021.	6.300,00		-2.821.766,47	-2.821.766,47
05/12/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio.	160,00		-2.821.606,47	-2.821.606,47
08/12/2021	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira, competência dezembro.	732,00		-2.820.874,47	-2.820.874,47
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.	1.486,20		-2.819.388,27	-2.819.388,27
08/12/2021	Refere-se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência novembro de 2021.	52,25		-2.819.336,02	-2.819.336,02
08/12/2021	Empenho 57 da despesa orçamentária 10.		387,52	-2.819.723,54	-2.819.723,54
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	544.190,65		-2.275.532,89	-2.275.532,89
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 010/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CONSÓRCIO.	387,52		-2.275.145,37	-2.275.145,37

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS			
15/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 001/2021, (AVISO DE LICITAÇÃO) - CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021.	7.800,00		-2.267.345,37	-2.267.345,37
15/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	390,03		-2.266.955,34	-2.266.955,34
15/12/2021	Empenho 59 da despesa orçamentária 21.		420,00	-2.267.375,34	-2.267.375,34
15/12/2021	Empenho 58 da despesa orçamentária 21.		7.800,00	-2.275.175,34	-2.275.175,34
15/12/2021	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		390,03	-2.275.565,37	-2.275.565,37
20/12/2021	Empenho 64 da despesa orçamentária 2.		6.316,00	-2.281.881,37	-2.281.881,37
20/12/2021	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.		8.474,66	-2.290.356,03	-2.290.356,03
20/12/2021	Anulação 13 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.	2.574,66		-2.287.781,37	-2.287.781,37
20/12/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência dezembro de 2021.	160,00		-2.287.621,37	-2.287.621,37
20/12/2021	Anulação 10 do empenho 49 da despesa orçamentária 4.	763,44		-2.286.857,93	-2.286.857,93
20/12/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.	4.802,36		-2.282.055,57	-2.282.055,57
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CISMEPA, SALÁRIO DE NOVEMBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	7.466,12		-2.274.589,45	-2.274.589,45
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	1.300,00		-2.273.289,45	-2.273.289,45
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONS - SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL.	1.000,00		-2.272.289,45	-2.272.289,45
20/12/2021	Empenho 61 da despesa orçamentária 28.		254,90	-2.272.544,35	-2.272.544,35
20/12/2021	Anulação 11 do empenho 9 da despesa orçamentária 28.	134,90		-2.272.409,45	-2.272.409,45
20/12/2021	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência dezembro de 2021.	504,74		-2.271.904,71	-2.271.904,71
20/12/2021	Empenho 62 da despesa orçamentária 5.		9.003,15	-2.280.907,86	-2.280.907,86
20/12/2021	Anulação 15 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.	273,47		-2.280.634,39	-2.280.634,39
20/12/2021	Empenho 65 da despesa orçamentária 6.		8.023,47	-2.288.657,86	-2.288.657,86
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	253,75		-2.288.404,11	-2.288.404,11
20/12/2021	Anulação 14 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	1.516,00		-2.286.888,11	-2.286.888,11
20/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	4.570,60		-2.282.317,51	-2.282.317,51
20/12/2021	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência dezembro de 2021.	27,16		-2.282.290,35	-2.282.290,35
20/12/2021	Refere-se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.	6.002,10		-2.276.288,25	-2.276.288,25
20/12/2021	Anulação 12 do empenho 52 da despesa orçamentária 5.	760,98		-2.275.527,27	-2.275.527,27
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTÁBIL.	2.064,17		-2.273.463,10	-2.273.463,10
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA.	1.405,54		-2.272.057,56	-2.272.057,56
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE PREGOEIRA.	1.537,74		-2.270.519,82	-2.270.519,82
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.	1.156,97		-2.269.362,85	-2.269.362,85
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.	757.239,74		-1.512.123,11	-1.512.123,11
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE PREGOEIRA.	750,28		-1.511.372,83	-1.511.372,83

FONTE:

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA.	3.434,68		-1.507.938,15	-1.507.938,15
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTÁBIL.	3.272,43		-1.504.665,72	-1.504.665,72
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE PREGOEIRA.	2.432,58		-1.502.233,14	-1.502.233,14
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 001/2021 (AVISO DE LICITAÇÃO) CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021.	420,00		-1.501.813,14	-1.501.813,14
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.	4.701,29		-1.497.111,85	-1.497.111,85
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTÁBIL.	978,01		-1.496.133,84	-1.496.133,84
27/12/2021	Empenho 66 da despesa orçamentária 32.		1.500,00	-1.497.633,84	-1.497.633,84
27/12/2021	SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E CISMEPA.	1.500,00		-1.496.133,84	-1.496.133,84
27/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	747.621,05		-748.512,79	-748.512,79
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
13/01/2021	Refere - se ao pagamento da estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência janeiro de 2021.		750,00	-750,00	-750,00
13/01/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRÍCIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.		1.486,20	-2.236,20	-2.236,20
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	582,02		-1.654,18	-1.654,18
13/01/2021	Refere - se a a autorização de pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência janeiro de 2021.		149,31	-1.803,49	-1.803,49
13/01/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência janeiro de 2021.		355,00	-2.158,49	-2.158,49
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .	145,39		-2.013,10	-2.013,10
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .	419,13		-1.593,97	-1.593,97
13/01/2021	Solicitação de pagamento ao CIEE pelo acordo firmado entre CISMEPA X CIEE, para contratação de estaiários.		147,00	-1.740,97	-1.740,97
13/01/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, referente a competência janeiro de 2021.		60,29	-1.801,26	-1.801,26
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .	580,86		-1.220,40	-1.220,40
13/01/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência janeiro de 2021.		160,00	-1.380,40	-1.380,40
13/01/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-5.827,03	-5.827,03
13/01/2021	Refere - se a pagamento da Técnica Contábil Patrícia Fernandes Neri, referente a competência janeiro de 2021.		2.416,53	-8.243,56	-8.243,56
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-8.098,57	-8.098,57
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	154,10		-7.944,47	-7.944,47
13/01/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência janeiro de 2021.		4.590,98	-12.535,45	-12.535,45
13/01/2021	Refere - se a férias da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.		5.335,20	-17.870,65	-17.870,65

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
13/01/2021	Refere - se ao pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência janeiro de 2021.		4.001,40	-21.872,05	-21.872,05
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .	211,61		-21.660,44	-21.660,44
13/01/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora do CISMEPA, Rosa Maria Lages Dias, competência janeiro de 2021.		5.972,90	-27.633,34	-27.633,34
13/01/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência janeiro de 2021.		1.789,69	-29.423,03	-29.423,03
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	390,94		-29.032,09	-29.032,09
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .	695,14		-28.336,95	-28.336,95
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-28.229,57	-28.229,57
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 9 Doc. .	4.590,98		-23.638,59	-23.638,59
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 7 Doc. .	1.486,20		-22.152,39	-22.152,39
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 11 Doc. .	750,00		-21.402,39	-21.402,39
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 2 Doc. .	160,00		-21.242,39	-21.242,39
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 4 Doc. .	1.536,92		-19.705,47	-19.705,47
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 5 Doc. .	4.363,40		-15.342,07	-15.342,07
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 12 Doc. .	3.428,17		-11.913,90	-11.913,90
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 14 Doc. .	4.446,63		-7.467,27	-7.467,27
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 13 Doc. .	4.695,74		-2.771,53	-2.771,53
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 3 Doc. .	147,00		-2.624,53	-2.624,53
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 1 Doc. .	2.059,93		-564,60	-564,60
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 6 Doc. .	60,29		-504,31	-504,31
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 10 Doc. .	355,00		-149,31	-149,31
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 8 Doc. .	149,31		0,00	0,00
26/02/2021	Refere - se ao pagamento a favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência fevereiro de 2021.		400,93	-400,93	-400,93
26/02/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-4.847,56	-4.847,56
26/02/2021	Refere - se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência fevereiro de 2021.		57,52	-4.905,08	-4.905,08
26/02/2021	Autorização de pagamento pela renovação de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência fevereiro de 2021.		147,00	-5.052,08	-5.052,08
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA, PELO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 06 MESES.		789,32	-5.841,40	-5.841,40
26/02/2021	Refere-se a pagamento de vale transporte às funcionárias do CISMEPA, competências janeiro e fevereiro de 2021.		1.321,80	-7.163,20	-7.163,20
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 32 Doc. .	147,00		-7.016,20	-7.016,20
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 29 Doc. .	1.536,92		-5.479,28	-5.479,28
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 28 Doc. .	141,77		-5.337,51	-5.337,51
26/02/2021	Refere - se a férias, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri.		3.222,04	-8.559,55	-8.559,55
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-7.975,42	-7.975,42
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 22 Doc. .	397,54		-7.577,88	-7.577,88
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 26 Doc. .	1.321,80		-6.256,08	-6.256,08
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 19 Doc. .	89,41		-6.166,67	-6.166,67
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS, PARA MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA.		400,00	-6.566,67	-6.566,67
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 20 Doc. .	4.446,63		-2.120,04	-2.120,04
26/02/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência fevereiro de 2021.		160,00	-2.280,04	-2.280,04

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
26/02/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência fevereiro de 2021.		89,41	-2.369,45	-2.369,45
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		397,54	-2.766,99	-2.766,99
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 16 Doc. .	789,32		-1.977,67	-1.977,67
26/02/2021	Refere - se ao proporcional de pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência fevereiro de 2021.		266,76	-2.244,43	-2.244,43
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.		1.248,75	-3.493,18	-3.493,18
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		394,62	-3.887,80	-3.887,80
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .	687,48		-3.200,32	-3.200,32
26/02/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência fevereiro de 2021.		5.324,63	-8.524,95	-8.524,95
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 25 Doc. .	1.248,75		-7.276,20	-7.276,20
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 27 Doc. .	229,42		-7.046,78	-7.046,78
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. INSS .	37,34		-7.009,44	-7.009,44
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-6.902,06	-6.902,06
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 31 Doc. .	57,52		-6.844,54	-6.844,54
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 30 Doc. .	750,00		-6.094,54	-6.094,54
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 34 Doc. .	160,00		-5.934,54	-5.934,54
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 15 Doc. .	400,00		-5.534,54	-5.534,54
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 21 Doc. .	4.701,29		-833,25	-833,25
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 23 Doc. .	394,62		-438,63	-438,63
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 17 Doc. .	171,35		-267,28	-267,28
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 33 Doc. .	400,93		133,65	133,65
26/02/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência fevereiro de 2021.		1.789,69	-1.656,04	-1.656,04
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	19,33		-1.636,71	-1.636,71
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .	145,39		-1.491,32	-1.491,32
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 24 Doc. .	2.862,88		1.371,56	1.371,56
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 18 Doc. .	5.324,63		6.696,19	6.696,19
26/02/2021	Refere-se a proporcional de férias, da funcionária Patricia Fernandes Neri, competência fevereiro de 2021.		161,10	6.535,09	6.535,09
26/02/2021	Refere - se ao pagamento da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência fevereiro de 2021.		750,00	5.785,09	5.785,09
26/02/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM A UFRJ, SOBRE A CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.		171,35	5.613,74	5.613,74
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	62,38		5.676,12	5.676,12
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	296,78		5.972,90	5.972,90
26/02/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora do CISMEPA, Rosa Maria Lages Dias, competência fevereiro de 2021.		5.972,90	0,00	0,00
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	246,76		246,76	246,76
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. INSS .	144,57		391,33	391,33
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.		1.486,20	-1.094,87	-1.094,87
30/03/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência março de 2021.		1.789,69	-2.884,56	-2.884,56
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DE PAREDE LATERAL, ONDE FICAM AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 MP.		358,00	-3.242,56	-3.242,56

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/03/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Rosa Maria Lages Dias, competência março de 2021.		5.972,90	-9.215,46	-9.215,46
30/03/2021	Refere - se ao pagamento da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência março de 2021.		4.001,40	-13.216,86	-13.216,86
30/03/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência março de 2021.		57,13	-13.273,99	-13.273,99
30/03/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência março de 2021.		160,00	-13.433,99	-13.433,99
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .	411,47		-13.022,52	-13.022,52
30/03/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-17.469,15	-17.469,15
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .	195,29		-17.273,86	-17.273,86
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .	687,48		-16.586,38	-16.586,38
30/03/2021	Refere - se a pagamento de rescisão contratual da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes.		500,00	-17.086,38	-17.086,38
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-16.502,25	-16.502,25
30/03/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência março de 2021.		336,49	-16.838,74	-16.838,74
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	118,24		-16.720,50	-16.720,50
30/03/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.		1.709,13	-18.429,63	-18.429,63
30/03/2021	Refere - se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência março de 2021.		2.255,43	-20.685,06	-20.685,06
30/03/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência março 2021.		149,31	-20.834,37	-20.834,37
30/03/2021	Refere - se a pagamento da Estagiária Paloma Francine da Silve Nunes, competência março de 2021.		750,00	-21.584,37	-21.584,37
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-21.476,99	-21.476,99
30/03/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira e para a estagiária Paloma Francine da Silva Nunes, competência março de 2021.		979,80	-22.456,79	-22.456,79
30/03/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência março de 2021.		4.570,60	-27.027,39	-27.027,39
30/03/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira e para a estagiária Paloma Francine da Silva Nunes, competência abril de 2021.		852,00	-27.879,39	-27.879,39
30/03/2021	Autorização de pagamento pela renovação de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência março de 2021.		147,00	-28.026,39	-28.026,39
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 48 Doc. .	336,49		-27.689,90	-27.689,90
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 38 Doc. .	4.446,63		-23.243,27	-23.243,27
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 52 Doc. .	979,80		-22.263,47	-22.263,47
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 42 Doc. .	4.701,29		-17.562,18	-17.562,18
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 47 Doc. .	149,31		-17.412,87	-17.412,87
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 37 Doc. .	160,00		-17.252,87	-17.252,87
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 41 Doc. .	3.224,93		-14.027,94	-14.027,94
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 36 Doc. .	500,00		-13.527,94	-13.527,94
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 51 Doc. .	1.709,13		-11.818,81	-11.818,81
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 50 Doc. .	2.060,14		-9.758,67	-9.758,67
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 40 Doc. .	750,00		-9.008,67	-9.008,67
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 45 Doc. .	147,00		-8.861,67	-8.861,67
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 35 Doc. .	358,00		-8.503,67	-8.503,67
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 39 Doc. .	1.537,74		-6.965,93	-6.965,93

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 44 Doc. .	1.486,20		-5.479,73	-5.479,73
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 49 Doc. .	57,13		-5.422,60	-5.422,60
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 46 Doc. .	4.570,60		-852,00	-852,00
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 43 Doc. .	852,00		0,00	0,00
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		762.903,95	-762.903,95	-762.903,95
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		807.765,50	-1.570.669,45	-1.570.669,45
01/04/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		781.294,11	-2.351.963,56	-2.351.963,56
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .	411,47		-2.351.552,09	-2.351.552,09
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 56 Doc. .	1.537,74		-2.350.014,35	-2.350.014,35
30/04/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência abril de 2021.		4.902,87	-2.354.917,22	-2.354.917,22
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	207,37		-2.354.709,85	-2.354.709,85
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 62 Doc. .	160,00		-2.354.549,85	-2.354.549,85
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 63 Doc. .	4.446,63		-2.350.103,22	-2.350.103,22
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-2.349.958,23	-2.349.958,23
30/04/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência abril de 2021.		2.416,53	-2.352.374,76	-2.352.374,76
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 66 Doc. .	4.902,87		-2.347.471,89	-2.347.471,89
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 55 Doc. .	781.294,11		-1.566.177,78	-1.566.177,78
30/04/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril de 2021.		151,17	-1.566.328,95	-1.566.328,95
30/04/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência abril de 2021.		1.789,69	-1.568.118,64	-1.568.118,64
30/04/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora, Rosa Maria Lages Dias, competência abril de 2021.		5.972,90	-1.574.091,54	-1.574.091,54
30/04/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência abril de 2021.		160,00	-1.574.251,54	-1.574.251,54
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 68 Doc. .	1.733,00		-1.572.518,54	-1.572.518,54
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-1.572.363,29	-1.572.363,29
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 57 Doc. .	3.434,68		-1.568.928,61	-1.568.928,61
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 67 Doc. .	151,17		-1.568.777,44	-1.568.777,44
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 64 Doc. .	2.064,17		-1.566.713,27	-1.566.713,27
30/04/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE 01(UM)PROCESSADOR, 01(UM) SSD DE 480GB, 01(UM) SSD DE 240GB, 01(UM) MONITOR DE LED DE 23" E 01(UM) ESTABILIZADOR.		5.658,00	-1.572.371,27	-1.572.371,27
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 53 Doc. .	807.765,50		-764.605,77	-764.605,77
30/04/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, 10 DIAS REFERENTE A MARÇO E A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.		1.733,00	-766.338,77	-766.338,77
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-765.754,64	-765.754,64
30/04/2021	Refere-se ao pagamento de contrato entre o CIEE e o CISMEPA, competência abril de 2021.		147,00	-765.901,64	-765.901,64
30/04/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-770.348,27	-770.348,27
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 65 Doc. .	336,49		-770.011,78	-770.011,78
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 61 Doc. .	5.658,00		-764.353,78	-764.353,78

FONTE:

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 58 Doc. .	4.701,29		-759.652,49	-759.652,49
30/04/2021	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 2021.		336,49	-759.988,98	-759.988,98
30/04/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência abril de 2021.		51,77	-760.040,75	-760.040,75
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 59 Doc. .	147,00		-759.893,75	-759.893,75
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 60 Doc. .	51,77		-759.841,98	-759.841,98
30/04/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência abril de 2021.		4.001,40	-763.843,38	-763.843,38
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .	144,57		-763.698,81	-763.698,81
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .	687,48		-763.011,33	-763.011,33
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-762.903,95	-762.903,95
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 54 Doc. .	762.903,95		0,00	0,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .	411,47		411,47	411,47
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 80 Doc. .	2.600,00		3.011,47	3.011,47
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 85 Doc. .	141,81		3.153,28	3.153,28
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 69 Doc. .	1.300,00		4.453,28	4.453,28
31/05/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência maio de 2021.		69,60	4.383,68	4.383,68
31/05/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-62,95	-62,95
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		521,18	521,18
31/05/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora, Sra. Rosa Maria Lages Dias, competência maio de 2021.		5.972,90	-5.451,72	-5.451,72
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 81 Doc. .	4.446,63		-1.005,09	-1.005,09
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 78 Doc. .	140,20		-864,89	-864,89
31/05/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência maio de 2021.		2.416,53	-3.281,42	-3.281,42
31/05/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência maio de 2021.		4.570,60	-7.852,02	-7.852,02
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CAFÉ OFERECIDO EM ASSEMBLEIA DE PREFEITOS OCORRIDA EM 17_05_2021.		498,00	-8.350,02	-8.350,02
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 75 Doc. .	69,60		-8.280,42	-8.280,42
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .	144,57		-8.135,85	-8.135,85
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 83 Doc. .	2.064,17		-6.071,68	-6.071,68
31/05/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência maio de 2021.		141,81	-6.213,49	-6.213,49
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 73 Doc. .	336,49		-5.877,00	-5.877,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. INSS .	207,37		-5.669,63	-5.669,63
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-5.514,38	-5.514,38
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 70 Doc. .	1.537,74		-3.976,64	-3.976,64
31/05/2021	Refere-se a publicação do Extrado do Edital de Concurso de Projeto SAMU 192 - MP, no jornal O Dia.		2.600,00	-6.576,64	-6.576,64
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA MAIO.		1.560,51	-8.137,15	-8.137,15
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 74 Doc. .	1.560,51		-6.576,64	-6.576,64
31/05/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência maio de 2021.		163,06	-6.739,70	-6.739,70

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/05/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência maio de 2021.		4.001,40	-10.741,10	-10.741,10
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 77 Doc. .	397,79		-10.343,31	-10.343,31
31/05/2021	refere-se a coffe break oferecido na reunião dos Secretários de Saúde no dia 05/05/2021.		140,20	-10.483,51	-10.483,51
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 72 Doc. .	4.701,29		-5.782,22	-5.782,22
31/05/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência maio de 2021.		735,00	-6.517,22	-6.517,22
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.		1.300,00	-7.817,22	-7.817,22
31/05/2021	Refere - se ao pagamento do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência maio de 2021.		336,49	-8.153,71	-8.153,71
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 76 Doc. .	735,00		-7.418,71	-7.418,71
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 79 Doc. .	498,00		-6.920,71	-6.920,71
31/05/2021	SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, PARA MATERIAIS DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.		397,79	-7.318,50	-7.318,50
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 82 Doc. .	163,06		-7.155,44	-7.155,44
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .	687,48		-6.467,96	-6.467,96
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-6.360,58	-6.360,58
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 71 Doc. .	3.434,68		-2.925,90	-2.925,90
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-2.780,91	-2.780,91
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 84 Doc. .	4.570,60		1.789,69	1.789,69
31/05/2021	Refere - se a pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência maio de 2021.		1.789,69	0,00	0,00
30/06/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência junho de 2021.		160,00	-160,00	-160,00
30/06/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência junho de 2021.		4.032,29	-4.192,29	-4.192,29
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-4.047,30	-4.047,30
30/06/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DAS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E ROSA LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.		1.338,00	-5.385,30	-5.385,30
30/06/2021	Refere- se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência junho de 2021.		346,00	-5.731,30	-5.731,30
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .	203,74		-5.527,56	-5.527,56
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	20,89		-5.506,67	-5.506,67
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-5.351,42	-5.351,42
30/06/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência junho de 2021.		4.001,40	-9.352,82	-9.352,82
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .	411,47		-8.941,35	-8.941,35
30/06/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência julho de 2021.		998,20	-9.939,55	-9.939,55
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 96 Doc. .	2.064,17		-7.875,38	-7.875,38
30/06/2021	Refere - se a pagamento de férias da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência junho de 2021.		2.386,25	-10.261,63	-10.261,63
30/06/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência junho de 2021.		123,91	-10.385,54	-10.385,54

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-9.801,41	-9.801,41
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 88 Doc. .	346,00		-9.455,41	-9.455,41
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 90 Doc. .	2.161,62		-7.293,79	-7.293,79
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 94 Doc. .	4.701,29		-2.592,50	-2.592,50
30/06/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 005/2021.		397,60	-2.990,10	-2.990,10
30/06/2021	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 2021.		193,32	-3.183,42	-3.183,42
30/06/2021	Refere - se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência junho de 2021.		2.416,53	-5.599,95	-5.599,95
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 86 Doc. .	193,32		-5.406,63	-5.406,63
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 89 Doc. .	397,60		-5.009,03	-5.009,03
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 92 Doc. .	160,00		-4.849,03	-4.849,03
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 95 Doc. .	46,90		-4.802,13	-4.802,13
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 93 Doc. .	4.032,29		-769,84	-769,84
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 87 Doc. .	1.338,00		568,16	568,16
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 91 Doc. .	123,91		692,07	692,07
30/06/2021	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Rosa Maria Lages Dias, competência junho de 2021.		5.972,90	-5.280,83	-5.280,83
30/06/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência junho de 2021.		46,90	-5.327,73	-5.327,73
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. INSS .	687,48		-4.640,25	-4.640,25
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 97 Doc. .	998,20		-3.642,05	-3.642,05
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. INSS .	207,37		-3.434,68	-3.434,68
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-4.734,68	-4.734,68
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		865.377,82	-870.112,50	-870.112,50
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-869.967,51	-869.967,51
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.		1.634,82	-871.602,33	-871.602,33
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		779.135,82	-1.650.738,15	-1.650.738,15
16/07/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência julho de 2021.		220,12	-1.650.958,27	-1.650.958,27
16/07/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência julho de 2021.		336,49	-1.651.294,76	-1.651.294,76
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO SR. RODRIGO LAGES DIAS, CONFORME GUIA ANEXA NO PROCESSO.		4.540,75	-1.655.835,51	-1.655.835,51
16/07/2021	Refere - se ao pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a competência julho de 2021.		5.488,87	-1.661.324,38	-1.661.324,38
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS.		383,74	-1.661.708,12	-1.661.708,12
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	275,76		-1.661.432,36	-1.661.432,36
16/07/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, referente a competência julho de 2021.		2.416,53	-1.663.848,89	-1.663.848,89
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS .	144,57		-1.663.704,32	-1.663.704,32
16/07/2021	Refere-se ao pagamento de termo de rescisão do contrato de trabalho da Coordenadora, Rosa Maria Lages Dias.		9.025,72	-1.672.730,04	-1.672.730,04
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,50		-1.672.669,54	-1.672.669,54

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
16/07/2021	Refere-se a publicação de extrato de edital e errata no jornal Diário do Vale.		1.782,00	-1.674.451,54	-1.674.451,54
16/07/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência julho de 2021.		1.789,69	-1.676.241,23	-1.676.241,23
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		777.107,17	-2.453.348,40	-2.453.348,40
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	108,93		-2.453.239,47	-2.453.239,47
16/07/2021	Refere-se a publicação de errata no jornal O Dia.		4.920,00	-2.458.159,47	-2.458.159,47
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-2.458.052,09	-2.458.052,09
16/07/2021	Refere-se ao pagamento de conta telefônica, competência julho de 2021.		69,47	-2.458.121,56	-2.458.121,56
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. INSS .	207,37		-2.457.914,19	-2.457.914,19
16/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 98 Doc. .	8.580,53		-2.449.333,66	-2.449.333,66
16/07/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-2.453.780,29	-2.453.780,29
16/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		841.467,43	-3.295.247,72	-3.295.247,72
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	321,94		-3.294.925,78	-3.294.925,78
30/07/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-3.296.225,78	-3.296.225,78
30/07/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA, RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.		4.778,32	-3.301.004,10	-3.301.004,10
30/07/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.		160,00	-3.301.164,10	-3.301.164,10
30/07/2021	Refere-se a publicação do aviso de revogação do Concurso de Projetos nº 001/2021, no jornal Diário do Vale.		378,00	-3.301.542,10	-3.301.542,10
30/07/2021	Refere-se a publicação do aviso de revogação do Concurso de Projetos nº 001/2021, no Jornal O Dia.		3.900,00	-3.305.442,10	-3.305.442,10
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-3.305.286,85	-3.305.286,85
30/07/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-3.309.733,48	-3.309.733,48
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	411,47		-3.309.322,01	-3.309.322,01
30/07/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência julho de 2021.		4.001,40	-3.313.323,41	-3.313.323,41
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	520,24		-3.312.803,17	-3.312.803,17
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 117 Doc. .	4.446,63		-3.308.356,54	-3.308.356,54
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 110 Doc. .	383,74		-3.307.972,80	-3.307.972,80
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 129 .	777.107,17		-2.530.865,63	-2.530.865,63
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 103 Doc. .	5.488,87		-2.525.376,76	-2.525.376,76
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 101 Doc. .	69,47		-2.525.307,29	-2.525.307,29
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 112 Doc. .	1.634,82		-2.523.672,47	-2.523.672,47
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 102 Doc. .	1.782,00		-2.521.890,47	-2.521.890,47
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 106 Doc. .	2.064,17		-2.519.826,30	-2.519.826,30
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 99 Doc. .	865.377,82		-1.654.448,48	-1.654.448,48
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 100 Doc. .	841.467,43		-812.981,05	-812.981,05

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 104 Doc. .	4.446,63		-808.534,42	-808.534,42
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 113 Doc. .	378,00		-808.156,42	-808.156,42
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 108 Doc. .	220,12		-807.936,30	-807.936,30
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 127 .	4.540,75		-803.395,55	-803.395,55
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 114 Doc. .	3.900,00		-799.495,55	-799.495,55
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 111 Doc. .	4.920,00		-794.575,55	-794.575,55
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 105 Doc. .	1.300,00		-793.275,55	-793.275,55
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 107 Doc. .	1.537,74		-791.737,81	-791.737,81
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 109 Doc. .	336,49		-791.401,32	-791.401,32
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 118 Doc. .	1.300,00		-790.101,32	-790.101,32
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 116 Doc. .	3.434,68		-786.666,64	-786.666,64
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 115 Doc. .	3.936,14		-782.730,50	-782.730,50
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 128 .	779.135,82		-3.594,68	-3.594,68
01/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		781.691,84	-785.286,52	-785.286,52
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE LÂMPADAS PARA A CENTRAL REGULAÇÃO E REFLETORES DE LED PARA O ESTACIONAMENTO, VISANDO A SEGURANÇA, PRINCIPALMENTE NO HORÁRIO NOTURNO.		1.606,68	-786.893,20	-786.893,20
31/08/2021	REFERE-SE A DIARIA PARA O COORDENADOR AO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, PARA REUNIÃO REFERENTE AO SAMU 192-MP.		148,20	-787.041,40	-787.041,40
31/08/2021	Refere - se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência agosto de 2021.		50,02	-787.091,42	-787.091,42
31/08/2021	Refere - se ao pagamento da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência agosto de 2021.		2.416,53	-789.507,95	-789.507,95
31/08/2021	Refere- se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Patricia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira, competência agosto.		805,20	-790.313,15	-790.313,15
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .	687,48		-789.625,67	-789.625,67
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-789.518,29	-789.518,29
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-790.818,29	-790.818,29
31/08/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência agosto de 2021.		1.789,69	-792.607,98	-792.607,98
31/08/2021	Refere - se a pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência agosto de 2021.		141,81	-792.749,79	-792.749,79
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-792.594,54	-792.594,54
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DOS FUNCIONÁRIAS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO.		1.634,82	-794.229,36	-794.229,36
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-794.084,37	-794.084,37
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE DE 2021.		5.972,90	-800.057,27	-800.057,27
31/08/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.		160,00	-800.217,27	-800.217,27
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .	207,37		-800.009,90	-800.009,90
31/08/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência agosto/2021.		336,49	-800.346,39	-800.346,39
31/08/2021	Refere - se ao pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência agosto_2021.		4.570,60	-804.916,99	-804.916,99
31/08/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência agosto_2021.		4.001,40	-808.918,39	-808.918,39
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .	411,47		-808.506,92	-808.506,92

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .	144,57		-808.362,35	-808.362,35
31/08/2021	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS Nº 007/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		391,33	-808.753,68	-808.753,68
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-808.169,55	-808.169,55
31/08/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-812.616,18	-812.616,18
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 122 Doc. .	336,49		-812.279,69	-812.279,69
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 135 Doc. .	805,20		-811.474,49	-811.474,49
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 127 Doc. .	1.537,74		-809.936,75	-809.936,75
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 130 Doc. .	141,81		-809.794,94	-809.794,94
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 132 Doc. .	160,00		-809.634,94	-809.634,94
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 123 Doc. .	4.570,60		-805.064,34	-805.064,34
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 126 Doc. .	4.701,29		-800.363,05	-800.363,05
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 128 Doc. .	2.064,17		-798.298,88	-798.298,88
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 120 Doc. .	1.300,00		-796.998,88	-796.998,88
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 125 Doc. .	3.434,68		-793.564,20	-793.564,20
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 119 Doc. .	781.691,84		-11.872,36	-11.872,36
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 136 Doc. .	1.606,68		-10.265,68	-10.265,68
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 134 Doc. .	391,33		-9.874,35	-9.874,35
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 133 Doc. .	148,20		-9.726,15	-9.726,15
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 131 Doc. .	160,00		-9.566,15	-9.566,15
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 129 Doc. .	50,02		-9.516,13	-9.516,13
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 124 Doc. .	1.634,82		-7.881,31	-7.881,31
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 121 Doc. .	4.446,63		-3.434,68	-3.434,68
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.		767.951,93	-771.386,61	-771.386,61
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS .	207,37		-771.179,24	-771.179,24
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. INSS .	144,57		-771.034,67	-771.034,67
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-770.889,68	-770.889,68
30/09/2021	Refere- se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira, competência setembro de 2021.		732,00	-771.621,68	-771.621,68
30/09/2021	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR A PIRAI OCORRIDA NO DIA 24/09 E AO RIO DE JANEIRO OCORRIDA NO DIA 29/09/21.		370,52	-771.992,20	-771.992,20
30/09/2021	Refere - se ao pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba, competência setembro de 2021.		4.001,40	-775.993,60	-775.993,60
30/09/2021	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 2021.		336,49	-776.330,09	-776.330,09
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.		5.972,90	-782.302,99	-782.302,99
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CAPAS DE PROCESSO EM CARTOLINA AMARELA, GRAMATURA 240 GRAMAS		240,00	-782.542,99	-782.542,99
30/09/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-786.989,62	-786.989,62
30/09/2021	Refere - se ao pagamento, da Técnica Contábil Patricia Fernandes Neri, competência setembro de 2021.		2.416,53	-789.406,15	-789.406,15

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/09/2021	REFERE-SE A REUNIÃO NA SES/RJ OCORRIDA NO DIA 03/09/2021, TENDO COMO PAUTA O HOSPITAL REGIONAL.		259,37	-789.665,52	-789.665,52
30/09/2021	Refere - se a autorização para pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência setembro de 2021.		847,69	-790.513,21	-790.513,21
30/09/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência setembro de 2021.		141,81	-790.655,02	-790.655,02
30/09/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência setembro de 2021.		50,68	-790.705,70	-790.705,70
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .	411,47		-790.294,23	-790.294,23
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-790.138,98	-790.138,98
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-789.554,85	-789.554,85
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.		1.300,00	-790.854,85	-790.854,85
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-790.747,47	-790.747,47
30/09/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.		1.486,20	-792.233,67	-792.233,67
30/09/2021	Refere - se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira, competência setembro de 2021.		1.789,69	-794.023,36	-794.023,36
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .	687,48		-793.335,88	-793.335,88
30/09/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.		160,00	-793.495,88	-793.495,88
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 142 Doc. .	4.446,63		-789.049,25	-789.049,25
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 150 Doc. .	2.064,17		-786.985,08	-786.985,08
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 152 Doc. .	259,37		-786.725,71	-786.725,71
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 146 Doc. .	50,68		-786.675,03	-786.675,03
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 138 Doc. .	370,52		-786.304,51	-786.304,51
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 137 Doc. .	767.951,93		-18.352,58	-18.352,58
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 140 Doc. .	240,00		-18.112,58	-18.112,58
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 139 Doc. .	1.300,00		-16.812,58	-16.812,58
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 141 Doc. .	160,00		-16.652,58	-16.652,58
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 148 Doc. .	336,49		-16.316,09	-16.316,09
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 153 Doc. .	1.486,20		-14.829,89	-14.829,89
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 147 Doc. .	141,81		-14.688,08	-14.688,08
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 143 Doc. .	3.434,68		-11.253,40	-11.253,40
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 149 Doc. .	1.537,74		-9.715,66	-9.715,66
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 144 Doc. .	3.434,68		-6.280,98	-6.280,98
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 145 Doc. .	4.701,29		-1.579,69	-1.579,69
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 151 Doc. .	732,00		-847,69	-847,69
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS .	687,48		-160,21	-160,21
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-1.460,21	-1.460,21
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-876,08	-876,08
18/11/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARA CONCLUIR O ANO DE 2021.		4.570,60	-5.446,68	-5.446,68
18/11/2021	REFERE-SE AO COFFEE BREAK PARA A 1ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 2021 - COLEGIADO DE PREFEITOS NO DIA 05/10/2021.		191,75	-5.638,43	-5.638,43
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 163 Doc. .	148,21		-5.490,22	-5.490,22

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
18/11/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.446,63	-9.936,85	-9.936,85
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2021.		395,24	-10.332,09	-10.332,09
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS .	144,57		-10.187,52	-10.187,52
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 173 Doc. .	4.570,60		-5.616,92	-5.616,92
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 175 Doc. .	4.701,29		-915,63	-915,63
18/11/2021	Refere-se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.		4.001,40	-4.917,03	-4.917,03
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 174 Doc. .	160,00		-4.757,03	-4.757,03
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. INSS .	207,37		-4.549,66	-4.549,66
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-4.404,67	-4.404,67
18/11/2021	REFERE-SE A DIÁRIA DO COORDENADOR AO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO DIA 20/10/2021, REFERENTE A REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ITATIAIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DE MARINGÁ.		148,21	-4.552,88	-4.552,88
18/11/2021	Refere-se ao pagamento serviço de telefonia fixa do Consórcio.		58,54	-4.611,42	-4.611,42
18/11/2021	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, Fernanda Cristina de Oliveira.		1.789,69	-6.401,11	-6.401,11
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 160 Doc. .	158,66		-6.242,45	-6.242,45
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 172 Doc. .	3.722,90		-2.519,55	-2.519,55
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 170 Doc. .	198,80		-2.320,75	-2.320,75
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 161 Doc. .	1.411,89		-908,86	-908,86
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 159 Doc. .	336,49		-572,37	-572,37
18/11/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, referente o ano de 2021.		160,00	-732,37	-732,37
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 169 Doc. .	395,24		-337,13	-337,13
18/11/2021	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri, Fernanda Cristina de Oliveira.		695,40	-1.032,53	-1.032,53
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, PELOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.		3.000,00	-4.032,53	-4.032,53
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO DO ANO DE 2021, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.		1.411,89	-5.444,42	-5.444,42
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 158 Doc. .	148,21		-5.296,21	-5.296,21
18/11/2021	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil Patrícia Fernandes Neri.		2.416,53	-7.712,74	-7.712,74
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA.		198,80	-7.911,54	-7.911,54
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS .	411,47		-7.500,07	-7.500,07
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 154 Doc. .	3.000,00		-4.500,07	-4.500,07
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 166 Doc. .	191,75		-4.308,32	-4.308,32
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 156 Doc. .	91,45		-4.216,87	-4.216,87
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 164 Doc. .	1.537,74		-2.679,13	-2.679,13
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.		91,45	-2.770,58	-2.770,58
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-2.615,33	-2.615,33
18/11/2021	SOLICITAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.		5.972,90	-8.588,23	-8.588,23
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 162 Doc. .	695,40		-7.892,83	-7.892,83

FONTE:

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 168 Doc. .	3.434,68		-4.458,15	-4.458,15
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 171 Doc. .	847,69		-3.610,46	-3.610,46
18/11/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS.		158,66	-3.769,12	-3.769,12
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-3.661,74	-3.661,74
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 155 Doc. .	4.446,63		784,89	784,89
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 157 Doc. .	1.300,00		2.084,89	2.084,89
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 165 Doc. .	2.064,17		4.149,06	4.149,06
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 167 Doc. .	58,54		4.207,60	4.207,60
18/11/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.		336,49	3.871,11	3.871,11
18/11/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARA CONCLUIR O ANO DE 2021.		3.722,90	148,21	148,21
18/11/2021	REFERE-SE A DIARIA DO COORDEADOR AO MUNICÍPIO DE VALENÇA PARA REUNIÃO COM SECRETARIO DE SAÚDE OCORRIDA NO DIA 01/10/2021.		148,21	0,00	0,00
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA, COM O OBJETIVO A REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E DO ESTATUTO DO CISMEPA.		14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 189 Doc. .	141,81		-13.858,19	-13.858,19
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 190 Doc. .	14.000,00		141,81	141,81
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 181 Doc. .	14.625,00		14.766,81	14.766,81
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 180 Doc. .	6.300,00		21.066,81	21.066,81
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 179 Doc. .	399,75		21.466,56	21.466,56
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA, VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PARA A REFORMA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS DO SAMU 192 MP E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.		14.625,00	6.841,56	6.841,56
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 177 Doc. .	4.570,60		11.412,16	11.412,16
05/12/2021	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 de 2021.		504,74	10.907,42	10.907,42
05/12/2021	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021 NO JORNAL O DIA NO DIA OCORRIDO NO DIA 12/11/2021.		6.300,00	4.607,42	4.607,42
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 182 Doc. .	695,40		5.302,82	5.302,82
05/12/2021	Refere - se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira competência novembro de 2021.		695,40	4.607,42	4.607,42
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.		1.411,89	3.195,53	3.195,53
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 184 Doc. .	761.533,92		764.729,45	764.729,45
05/12/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência novembro de 2021.		141,81	764.587,64	764.587,64
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 186 Doc. .	4.802,36		769.390,00	769.390,00
05/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO.		3.501,86	765.888,14	765.888,14
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		761.533,92	4.354,22	4.354,22
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONS - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL.		1.000,00	3.354,22	3.354,22
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 178 Doc. .	420,00		3.774,22	3.774,22

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
05/12/2021	Refere-se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.802,36	-1.028,14	-1.028,14
05/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.		4.570,60	-5.598,74	-5.598,74
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		399,75	-5.998,49	-5.998,49
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 187 Doc. .	1.000,00		-4.998,49	-4.998,49
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 188 Doc. .	1.300,00		-3.698,49	-3.698,49
05/12/2021	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.300,00	-4.998,49	-4.998,49
05/12/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio.		160,00	-5.158,49	-5.158,49
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 183 Doc. .	1.411,89		-3.746,60	-3.746,60
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 185 Doc. .	160,00		-3.586,60	-3.586,60
05/12/2021	REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DO CONCURSO DE PROJETOS NO JORNAL DIARIO DO VALE NO DIA 12/11/2021.		420,00	-4.006,60	-4.006,60
05/12/2021	Refere - se ao pagamento à Secretaria da Receita Federal, para pagamento do PIS, pelo 13º salário.		55,97	-4.062,57	-4.062,57
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 176 Doc. .	504,74		-3.557,83	-3.557,83
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA VALE REFEIÇÃO, DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, PATRICIA FERNANDES NERI E RODRIGO LAGES DIAS.		1.486,20	-5.044,03	-5.044,03
08/12/2021	Refere - se ao pagamento, do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência novembro de 2021.		52,25	-5.096,28	-5.096,28
08/12/2021	Refere- se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Patrícia Fernandes Neri e Fernanda Cristina de Oliveira, competência dezembro.		732,00	-5.828,28	-5.828,28
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		544.190,65	-550.018,93	-550.018,93
08/12/2021	SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 010/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CONSÓRCIO.		387,52	-550.406,45	-550.406,45
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 199 Doc. .	7.800,00		-542.606,45	-542.606,45
15/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2021, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		390,03	-542.996,48	-542.996,48
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 193 Doc. .	387,52		-542.608,96	-542.608,96
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 195 Doc. .	732,00		-541.876,96	-541.876,96
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 197 Doc. .	52,25		-541.824,71	-541.824,71
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 192 Doc. .	3.501,86		-538.322,85	-538.322,85
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 194 Doc. .	544.190,65		5.867,80	5.867,80
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 191 Doc. .	55,97		5.923,77	5.923,77
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 196 Doc. .	1.486,20		7.409,97	7.409,97
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 198 Doc. .	390,03		7.800,00	7.800,00
15/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 001/2021, (AVISO DE LICITAÇÃO) - CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021.		7.800,00	0,00	0,00
20/12/2021	Refere - se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência dezembro de 2021.		27,16	-27,16	-27,16
20/12/2021	Refere- se a contratação de empresa técnica especializada em conversão de dados, implantação, treinamento, locação de direito de uso por prazo determinado de sistema de integração de informática, serviços de manutenção mensal dos sistemas contratados. Pregão Eletrônico nº 001/2019/A - Processo nº 181/2018.		4.802,36	-4.829,52	-4.829,52

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV - SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL.		1.000,00	-5.829,52	-5.829,52
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS .	411,47		-5.418,05	-5.418,05
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.		253,75	-5.671,80	-5.671,80
20/12/2021	REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.		4.570,60	-10.242,40	-10.242,40
20/12/2021	Solicitação de pagamento a empresa, com finalidade de locação de impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do Consórcio, competência dezembro de 2021.		160,00	-10.402,40	-10.402,40
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CISMEPA, SALÁRIO DE NOVEMBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		7.466,12	-17.868,52	-17.868,52
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	584,13		-17.284,39	-17.284,39
20/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.		1.300,00	-18.584,39	-18.584,39
20/12/2021	Refere - se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência dezembro de 2021.		504,74	-19.089,13	-19.089,13
20/12/2021	Refere - se a contratação de serviços de Assessoria Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como dos Municípios da Região Médio Paraíba.		6.002,10	-25.091,23	-25.091,23
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. INSS .	687,48		-24.403,75	-24.403,75
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	155,25		-24.248,50	-24.248,50
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE PREGOEIRA.		750,28	-24.998,78	-24.998,78
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.		1.156,97	-26.155,75	-26.155,75
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA.		3.434,68	-29.590,43	-29.590,43
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CISMEPA.		4.701,29	-34.291,72	-34.291,72
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA.		1.405,54	-35.697,26	-35.697,26
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 001/2021 (AVISO DE LICITAÇÃO) CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2021.		420,00	-36.117,26	-36.117,26
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.		757.239,74	-793.357,00	-793.357,00
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTÁBIL.		978,01	-794.335,01	-794.335,01
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTÁBIL.		3.272,43	-797.607,44	-797.607,44
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE PREGOEIRA.		1.537,74	-799.145,18	-799.145,18
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA TÉCNICA CONTÁBIL.		2.064,17	-801.209,35	-801.209,35
21/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUXILIAR DE PREGOEIRA.		2.432,58	-803.641,93	-803.641,93
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 203 Doc. .	1.000,00		-802.641,93	-802.641,93
27/12/2021	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.		747.621,05	-1.550.262,98	-1.550.262,98

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 202 Doc. .	504,74		-1.549.758,24	-1.549.758,24
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 221 Doc. .	747.621,05		-802.137,19	-802.137,19
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 206 Doc. .	6.194,51		-795.942,68	-795.942,68
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 207 Doc. .	5.435,38		-790.507,30	-790.507,30
27/12/2021	SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E CISMEPA.		1.500,00	-792.007,30	-792.007,30
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 204 Doc. .	1.300,00		-790.707,30	-790.707,30
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 205 Doc. .	253,75		-790.453,55	-790.453,55
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 201 Doc. .	4.570,60		-785.882,95	-785.882,95
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 200 Doc. .	4.802,36		-781.080,59	-781.080,59
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 215 Doc. .	1.537,74		-779.542,85	-779.542,85
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 209 Doc. .	4.701,29		-774.841,56	-774.841,56
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 217 Doc. .	3.434,68		-771.406,88	-771.406,88
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 208 Doc. .	1.156,97		-770.249,91	-770.249,91
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 219 Doc. .	420,00		-769.829,91	-769.829,91
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 216 Doc. .	1.405,54		-768.424,37	-768.424,37
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 220 Doc. .	1.500,00		-766.924,37	-766.924,37
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 211 Doc. .	978,01		-765.946,36	-765.946,36
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 218 Doc. .	757.239,74		-8.706,62	-8.706,62
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 213 Doc. .	2.432,58		-6.274,04	-6.274,04
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 210 Doc. .	3.272,43		-3.001,61	-3.001,61
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 212 Doc. .	2.064,17		-937,44	-937,44
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 214 Doc. .	750,28		-187,16	-187,16

Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 49162 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		154,10	-154,10	-154,10
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. INSS .		211,61	-365,71	-365,71
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		390,94	-756,65	-756,65
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. INSS .		145,39	-902,04	-902,04
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-1.047,03	-1.047,03
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .		695,14	-1.742,17	-1.742,17
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		582,02	-2.324,19	-2.324,19
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-2.431,57	-2.431,57
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. INSS .		580,86	-3.012,43	-3.012,43
13/01/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .		419,13	-3.431,56	-3.431,56
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		62,38	-3.493,94	-3.493,94
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. INSS .		37,34	-3.531,28	-3.531,28
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-3.638,66	-3.638,66
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-4.222,79	-4.222,79
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 22 ref. INSS .		687,48	-4.910,27	-4.910,27
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		296,78	-5.207,05	-5.207,05
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		19,33	-5.226,38	-5.226,38
26/02/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .		145,39	-5.371,77	-5.371,77
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		118,24	-5.490,01	-5.490,01

FONTE:

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 49162 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-5.597,39	-5.597,39
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .		195,29	-5.792,68	-5.792,68
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. INSS .		687,48	-6.480,16	-6.480,16
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		246,76	-6.726,92	-6.726,92
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .		411,47	-7.138,39	-7.138,39
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 39 ref. INSS .		144,57	-7.282,96	-7.282,96
30/03/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 42 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-7.867,09	-7.867,09
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. INSS .		687,48	-8.554,57	-8.554,57
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-8.661,95	-8.661,95
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-8.817,20	-8.817,20
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .		207,37	-9.024,57	-9.024,57
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. INSS .		144,57	-9.169,14	-9.169,14
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 58 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-9.753,27	-9.753,27
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-9.898,26	-9.898,26
30/04/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. INSS .		411,47	-10.309,73	-10.309,73
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .		687,48	-10.997,21	-10.997,21
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-11.104,59	-11.104,59
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-11.259,84	-11.259,84
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .		411,47	-11.671,31	-11.671,31
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .		144,57	-11.815,88	-11.815,88
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-12.400,01	-12.400,01
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-12.545,00	-12.545,00
31/05/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 83 ref. INSS .		207,37	-12.752,37	-12.752,37
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .		203,74	-12.956,11	-12.956,11
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. INSS .		411,47	-13.367,58	-13.367,58
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-13.951,71	-13.951,71
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-14.106,96	-14.106,96
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		20,89	-14.127,85	-14.127,85
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. INSS .		207,37	-14.335,22	-14.335,22
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 94 ref. INSS .		687,48	-15.022,70	-15.022,70
30/06/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-15.167,69	-15.167,69
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. INSS .		207,37	-15.375,06	-15.375,06
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. INSS .		144,57	-15.519,63	-15.519,63

FONTE:

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 49162 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		275,76	-15.795,39	-15.795,39
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 111 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-15.902,77	-15.902,77
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-16.047,76	-16.047,76
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		108,93	-16.156,69	-16.156,69
16/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,50	-16.217,19	-16.217,19
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-16.372,44	-16.372,44
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		321,94	-16.694,38	-16.694,38
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		520,24	-17.214,62	-17.214,62
30/07/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		411,47	-17.626,09	-17.626,09
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. INSS .		411,47	-18.037,56	-18.037,56
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .		207,37	-18.244,93	-18.244,93
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-18.352,31	-18.352,31
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. INSS .		687,48	-19.039,79	-19.039,79
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 132 ref. INSS .		144,57	-19.184,36	-19.184,36
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-19.339,61	-19.339,61
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-19.923,74	-19.923,74
31/08/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-20.068,73	-20.068,73
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-20.213,72	-20.213,72
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-20.368,97	-20.368,97
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS .		207,37	-20.576,34	-20.576,34
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-21.160,47	-21.160,47
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-21.267,85	-21.267,85
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS .		411,47	-21.679,32	-21.679,32
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 153 ref. INSS .		144,57	-21.823,89	-21.823,89
30/09/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. INSS .		687,48	-22.511,37	-22.511,37
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-22.656,36	-22.656,36
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS .		144,57	-22.800,93	-22.800,93
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS .		687,48	-23.488,41	-23.488,41
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-23.643,66	-23.643,66
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-24.227,79	-24.227,79
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS .		411,47	-24.639,26	-24.639,26
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-24.746,64	-24.746,64

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 49162 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
18/11/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 169 ref. INSS .		207,37	-24.954,01	-24.954,01
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		155,25	-25.109,26	-25.109,26
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. INSS .		687,48	-25.796,74	-25.796,74
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		584,13	-26.380,87	-26.380,87
20/12/2021	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 212 ref. INSS .		411,47	-26.792,34	-26.792,34
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 49164 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 12 OB 8 Doc. .		149,31	-149,31	-149,31
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 13 OB 9 Doc. .		4.590,98	-4.740,29	-4.740,29
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 12 Doc. .		3.428,17	-8.168,46	-8.168,46
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 7 Doc. .		1.486,20	-9.654,66	-9.654,66
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 14 Doc. .		4.446,63	-14.101,29	-14.101,29
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 4 Doc. .		1.536,92	-15.638,21	-15.638,21
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 15 OB 11 Doc. .		750,00	-16.388,21	-16.388,21
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 17 OB 13 Doc. .		4.695,74	-21.083,95	-21.083,95
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 3 Doc. .		147,00	-21.230,95	-21.230,95
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 6 OB 1 Doc. .		2.059,93	-23.290,88	-23.290,88
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 10 OB 6 Doc. .		60,29	-23.351,17	-23.351,17
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 14 OB 10 Doc. .		355,00	-23.706,17	-23.706,17
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 5 Doc. .		4.363,40	-28.069,57	-28.069,57
31/01/2021	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 2 Doc. .		160,00	-28.229,57	-28.229,57
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 34 Doc. .		160,00	-28.389,57	-28.389,57
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 41 OB 30 Doc. .		750,00	-29.139,57	-29.139,57
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 25 OB 15 Doc. .		400,00	-29.539,57	-29.539,57
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 40 OB 29 Doc. .		1.536,92	-31.076,49	-31.076,49
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 32 OB 21 Doc. .		4.701,29	-35.777,78	-35.777,78
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 17 Doc. .		171,35	-35.949,13	-35.949,13
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 23 Doc. .		394,62	-36.343,75	-36.343,75
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 24 Doc. .		2.862,88	-39.206,63	-39.206,63
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 37 OB 26 Doc. .		1.321,80	-40.528,43	-40.528,43
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 39 OB 28 Doc. .		141,77	-40.670,20	-40.670,20
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 20 Doc. .		4.446,63	-45.116,83	-45.116,83
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 22 Doc. .		397,54	-45.514,37	-45.514,37
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 32 Doc. .		147,00	-45.661,37	-45.661,37
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 19 Doc. .		89,41	-45.750,78	-45.750,78
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 16 Doc. .		789,32	-46.540,10	-46.540,10
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 18 Doc. .		5.324,63	-51.864,73	-51.864,73
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 36 OB 25 Doc. .		1.248,75	-53.113,48	-53.113,48
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 38 OB 27 Doc. .		229,42	-53.342,90	-53.342,90
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 31 Doc. .		57,52	-53.400,42	-53.400,42
26/02/2021	Pagamento do(a) O.P. 44 OB 33 Doc. .		400,93	-53.801,35	-53.801,35
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 54 OB 40 Doc. .		750,00	-54.551,35	-54.551,35
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 64 OB 50 Doc. .		2.060,14	-56.611,49	-56.611,49
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 42 Doc. .		4.701,29	-61.312,78	-61.312,78
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 50 OB 36 Doc. .		500,00	-61.812,78	-61.812,78
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 66 OB 52 Doc. .		979,80	-62.792,58	-62.792,58
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 57 OB 43 Doc. .		852,00	-63.644,58	-63.644,58
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 60 OB 46 Doc. .		4.570,60	-68.215,18	-68.215,18
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 39 Doc. .		1.537,74	-69.752,92	-69.752,92
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 63 OB 49 Doc. .		57,13	-69.810,05	-69.810,05
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 49 OB 35 Doc. .		358,00	-70.168,05	-70.168,05
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 55 OB 41 Doc. .		3.224,93	-73.392,98	-73.392,98
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 65 OB 51 Doc. .		1.709,13	-75.102,11	-75.102,11
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 59 OB 45 Doc. .		147,00	-75.249,11	-75.249,11
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 38 Doc. .		4.446,63	-79.695,74	-79.695,74
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 48 Doc. .		336,49	-80.032,23	-80.032,23

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Conta: 49164	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 58 OB 44 Doc. .		1.486,20	-81.518,43	-81.518,43
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 61 OB 47 Doc. .		149,31	-81.667,74	-81.667,74
31/03/2021	Pagamento do(a) O.P. 51 OB 37 Doc. .		160,00	-81.827,74	-81.827,74
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 72 OB 54 Doc. .		762.903,95	-844.731,69	-844.731,69
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 74 OB 56 Doc. .		1.537,74	-846.269,43	-846.269,43
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 63 Doc. .		4.446,63	-850.716,06	-850.716,06
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 67 Doc. .		151,17	-850.867,23	-850.867,23
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 53 Doc. .		807.765,50	-1.658.632,73	-1.658.632,73
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 64 Doc. .		2.064,17	-1.660.696,90	-1.660.696,90
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 66 Doc. .		4.902,87	-1.665.599,77	-1.665.599,77
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 60 Doc. .		51,77	-1.665.651,54	-1.665.651,54
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 77 OB 59 Doc. .		147,00	-1.665.798,54	-1.665.798,54
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 73 OB 55 Doc. .		781.294,11	-2.447.092,65	-2.447.092,65
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 57 Doc. .		3.434,68	-2.450.527,33	-2.450.527,33
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 68 Doc. .		1.733,00	-2.452.260,33	-2.452.260,33
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 62 Doc. .		160,00	-2.452.420,33	-2.452.420,33
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 79 OB 61 Doc. .		5.658,00	-2.458.078,33	-2.458.078,33
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 65 Doc. .		336,49	-2.458.414,82	-2.458.414,82
30/04/2021	Pagamento do(a) O.P. 76 OB 58 Doc. .		4.701,29	-2.463.116,11	-2.463.116,11
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 98 OB 72 Doc. .		4.701,29	-2.467.817,40	-2.467.817,40
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 84 Doc. .		4.570,60	-2.472.388,00	-2.472.388,00
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 97 OB 71 Doc. .		3.434,68	-2.475.822,68	-2.475.822,68
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 106 OB 80 Doc. .		2.600,00	-2.478.422,68	-2.478.422,68
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 102 OB 76 Doc. .		735,00	-2.479.157,68	-2.479.157,68
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 105 OB 79 Doc. .		498,00	-2.479.655,68	-2.479.655,68
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 108 OB 82 Doc. .		163,06	-2.479.818,74	-2.479.818,74
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 104 OB 78 Doc. .		140,20	-2.479.958,94	-2.479.958,94
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 107 OB 81 Doc. .		4.446,63	-2.484.405,57	-2.484.405,57
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 75 Doc. .		69,60	-2.484.475,17	-2.484.475,17
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 85 Doc. .		141,81	-2.484.616,98	-2.484.616,98
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 69 Doc. .		1.300,00	-2.485.916,98	-2.485.916,98
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 99 OB 73 Doc. .		336,49	-2.486.253,47	-2.486.253,47
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 70 Doc. .		1.537,74	-2.487.791,21	-2.487.791,21
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 100 OB 74 Doc. .		1.560,51	-2.489.351,72	-2.489.351,72
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 103 OB 77 Doc. .		397,79	-2.489.749,51	-2.489.749,51
31/05/2021	Pagamento do(a) O.P. 109 OB 83 Doc. .		2.064,17	-2.491.813,68	-2.491.813,68
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 119 OB 93 Doc. .		4.032,29	-2.495.845,97	-2.495.845,97
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 113 OB 87 Doc. .		1.338,00	-2.497.183,97	-2.497.183,97
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 90 Doc. .		2.161,62	-2.499.345,59	-2.499.345,59
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 123 OB 96 Doc. .		2.064,17	-2.501.409,76	-2.501.409,76
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 124 OB 97 Doc. .		998,20	-2.502.407,96	-2.502.407,96
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 114 OB 88 Doc. .		346,00	-2.502.753,96	-2.502.753,96
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 120 OB 94 Doc. .		4.701,29	-2.507.455,25	-2.507.455,25
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 91 Doc. .		123,91	-2.507.579,16	-2.507.579,16
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 112 OB 86 Doc. .		193,32	-2.507.772,48	-2.507.772,48
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 115 OB 89 Doc. .		397,60	-2.508.170,08	-2.508.170,08
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 95 Doc. .		46,90	-2.508.216,98	-2.508.216,98
30/06/2021	Pagamento do(a) O.P. 118 OB 92 Doc. .		160,00	-2.508.376,98	-2.508.376,98
16/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 126 OB 98 Doc. .		8.580,53	-2.516.957,51	-2.516.957,51
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 104 Doc. .		4.446,63	-2.521.404,14	-2.521.404,14
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 108 Doc. .		220,12	-2.521.624,26	-2.521.624,26
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 106 Doc. .		2.064,17	-2.523.688,43	-2.523.688,43
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 127 .		4.540,75	-2.528.229,18	-2.528.229,18
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 114 Doc. .		3.900,00	-2.532.129,18	-2.532.129,18
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 102 Doc. .		1.782,00	-2.533.911,18	-2.533.911,18
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 100 Doc. .		841.467,43	-3.375.378,61	-3.375.378,61
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 117 Doc. .		4.446,63	-3.379.825,24	-3.379.825,24
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 118 Doc. .		1.300,00	-3.381.125,24	-3.381.125,24
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 116 Doc. .		3.434,68	-3.384.559,92	-3.384.559,92
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 115 Doc. .		3.936,14	-3.388.496,06	-3.388.496,06
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 99 Doc. .		865.377,82	-4.253.873,88	-4.253.873,88

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 Conta: 49164 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 128 .		779.135,82	-5.033.009,70	-5.033.009,70
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 113 Doc. .		378,00	-5.033.387,70	-5.033.387,70
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 110 Doc. .		383,74	-5.033.771,44	-5.033.771,44
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 112 Doc. .		1.634,82	-5.035.406,26	-5.035.406,26
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 129 .		777.107,17	-5.812.513,43	-5.812.513,43
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 111 Doc. .		4.920,00	-5.817.433,43	-5.817.433,43
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 101 Doc. .		69,47	-5.817.502,90	-5.817.502,90
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 103 Doc. .		5.488,87	-5.822.991,77	-5.822.991,77
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 105 Doc. .		1.300,00	-5.824.291,77	-5.824.291,77
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 109 Doc. .		336,49	-5.824.628,26	-5.824.628,26
31/07/2021	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 107 Doc. .		1.537,74	-5.826.166,00	-5.826.166,00
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 136 Doc. .		1.606,68	-5.827.772,68	-5.827.772,68
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 134 Doc. .		391,33	-5.828.164,01	-5.828.164,01
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 129 Doc. .		50,02	-5.828.214,03	-5.828.214,03
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 125 Doc. .		3.434,68	-5.831.648,71	-5.831.648,71
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 123 Doc. .		4.570,60	-5.836.219,31	-5.836.219,31
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 120 Doc. .		1.300,00	-5.837.519,31	-5.837.519,31
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 119 Doc. .		781.691,84	-6.619.211,15	-6.619.211,15
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 128 Doc. .		2.064,17	-6.621.275,32	-6.621.275,32
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 133 Doc. .		148,20	-6.621.423,52	-6.621.423,52
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 126 Doc. .		4.701,29	-6.626.124,81	-6.626.124,81
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 131 Doc. .		160,00	-6.626.284,81	-6.626.284,81
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 130 Doc. .		141,81	-6.626.426,62	-6.626.426,62
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 127 Doc. .		1.537,74	-6.627.964,36	-6.627.964,36
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 132 Doc. .		160,00	-6.628.124,36	-6.628.124,36
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 121 Doc. .		4.446,63	-6.632.570,99	-6.632.570,99
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 124 Doc. .		1.634,82	-6.634.205,81	-6.634.205,81
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 135 Doc. .		805,20	-6.635.011,01	-6.635.011,01
02/09/2021	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 122 Doc. .		336,49	-6.635.347,50	-6.635.347,50
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 140 Doc. .		240,00	-6.635.587,50	-6.635.587,50
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 141 Doc. .		160,00	-6.635.747,50	-6.635.747,50
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 153 Doc. .		1.486,20	-6.637.233,70	-6.637.233,70
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 139 Doc. .		1.300,00	-6.638.533,70	-6.638.533,70
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 142 Doc. .		4.446,63	-6.642.980,33	-6.642.980,33
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 148 Doc. .		336,49	-6.643.316,82	-6.643.316,82
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 138 Doc. .		370,52	-6.643.687,34	-6.643.687,34
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 144 Doc. .		3.434,68	-6.647.122,02	-6.647.122,02
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 137 Doc. .		767.951,93	-7.415.073,95	-7.415.073,95
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 146 Doc. .		50,68	-7.415.124,63	-7.415.124,63
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 151 Doc. .		732,00	-7.415.856,63	-7.415.856,63
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 152 Doc. .		259,37	-7.416.116,00	-7.416.116,00
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 149 Doc. .		1.537,74	-7.417.653,74	-7.417.653,74
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 150 Doc. .		2.064,17	-7.419.717,91	-7.419.717,91
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 147 Doc. .		141,81	-7.419.859,72	-7.419.859,72
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 145 Doc. .		4.701,29	-7.424.561,01	-7.424.561,01
02/10/2021	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 143 Doc. .		3.434,68	-7.427.995,69	-7.427.995,69
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 157 Doc. .		1.300,00	-7.429.295,69	-7.429.295,69
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 165 Doc. .		2.064,17	-7.431.359,86	-7.431.359,86
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 167 Doc. .		58,54	-7.431.418,40	-7.431.418,40
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 171 Doc. .		847,69	-7.432.266,09	-7.432.266,09
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 168 Doc. .		3.434,68	-7.435.700,77	-7.435.700,77
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 162 Doc. .		695,40	-7.436.396,17	-7.436.396,17
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 163 Doc. .		148,21	-7.436.544,38	-7.436.544,38
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 173 Doc. .		4.570,60	-7.441.114,98	-7.441.114,98
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 154 Doc. .		3.000,00	-7.444.114,98	-7.444.114,98
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 155 Doc. .		4.446,63	-7.448.561,61	-7.448.561,61
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 156 Doc. .		91,45	-7.448.653,06	-7.448.653,06
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 158 Doc. .		148,21	-7.448.801,27	-7.448.801,27
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 164 Doc. .		1.537,74	-7.450.339,01	-7.450.339,01
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 166 Doc. .		191,75	-7.450.530,76	-7.450.530,76
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 170 Doc. .		198,80	-7.450.729,56	-7.450.729,56

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 Conta: 49164 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 161 Doc. .		1.411,89	-7.452.141,45	-7.452.141,45
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 169 Doc. .		395,24	-7.452.536,69	-7.452.536,69
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 159 Doc. .		336,49	-7.452.873,18	-7.452.873,18
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 175 Doc. .		4.701,29	-7.457.574,47	-7.457.574,47
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 160 Doc. .		158,66	-7.457.733,13	-7.457.733,13
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 172 Doc. .		3.722,90	-7.461.456,03	-7.461.456,03
18/11/2021	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 174 Doc. .		160,00	-7.461.616,03	-7.461.616,03
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 189 Doc. .		141,81	-7.461.757,84	-7.461.757,84
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 190 Doc. .		14.000,00	-7.475.757,84	-7.475.757,84
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 176 Doc. .		504,74	-7.476.262,58	-7.476.262,58
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 187 Doc. .		1.000,00	-7.477.262,58	-7.477.262,58
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 183 Doc. .		1.411,89	-7.478.674,47	-7.478.674,47
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 185 Doc. .		160,00	-7.478.834,47	-7.478.834,47
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 188 Doc. .		1.300,00	-7.480.134,47	-7.480.134,47
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 186 Doc. .		4.802,36	-7.484.936,83	-7.484.936,83
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 184 Doc. .		761.533,92	-8.246.470,75	-8.246.470,75
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 182 Doc. .		695,40	-8.247.166,15	-8.247.166,15
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 179 Doc. .		399,75	-8.247.565,90	-8.247.565,90
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 177 Doc. .		4.570,60	-8.252.136,50	-8.252.136,50
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 181 Doc. .		14.625,00	-8.266.761,50	-8.266.761,50
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 180 Doc. .		6.300,00	-8.273.061,50	-8.273.061,50
05/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 178 Doc. .		420,00	-8.273.481,50	-8.273.481,50
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 197 Doc. .		52,25	-8.273.533,75	-8.273.533,75
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 195 Doc. .		732,00	-8.274.265,75	-8.274.265,75
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 193 Doc. .		387,52	-8.274.653,27	-8.274.653,27
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 198 Doc. .		390,03	-8.275.043,30	-8.275.043,30
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 191 Doc. .		55,97	-8.275.099,27	-8.275.099,27
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 194 Doc. .		544.190,65	-8.819.289,92	-8.819.289,92
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 192 Doc. .		3.501,86	-8.822.791,78	-8.822.791,78
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 196 Doc. .		1.486,20	-8.824.277,98	-8.824.277,98
15/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 199 Doc. .		7.800,00	-8.832.077,98	-8.832.077,98
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 204 Doc. .		1.300,00	-8.833.377,98	-8.833.377,98
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 221 Doc. .		747.621,05	-9.580.999,03	-9.580.999,03
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 202 Doc. .		504,74	-9.581.503,77	-9.581.503,77
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 207 Doc. .		5.435,38	-9.586.939,15	-9.586.939,15
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 206 Doc. .		6.194,51	-9.593.133,66	-9.593.133,66
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 205 Doc. .		253,75	-9.593.387,41	-9.593.387,41
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 201 Doc. .		4.570,60	-9.597.958,01	-9.597.958,01
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 200 Doc. .		4.802,36	-9.602.760,37	-9.602.760,37
27/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 203 Doc. .		1.000,00	-9.603.760,37	-9.603.760,37
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 264 OB 214 Doc. .		750,28	-9.604.510,65	-9.604.510,65
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 212 Doc. .		2.064,17	-9.606.574,82	-9.606.574,82
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 208 Doc. .		1.156,97	-9.607.731,79	-9.607.731,79
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 220 Doc. .		1.500,00	-9.609.231,79	-9.609.231,79
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 211 Doc. .		978,01	-9.610.209,80	-9.610.209,80
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 219 Doc. .		420,00	-9.610.629,80	-9.610.629,80
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 266 OB 216 Doc. .		1.405,54	-9.612.035,34	-9.612.035,34
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 210 Doc. .		3.272,43	-9.615.307,77	-9.615.307,77
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 213 Doc. .		2.432,58	-9.617.740,35	-9.617.740,35
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 268 OB 218 Doc. .		757.239,74	-10.374.980,09	-10.374.980,09
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 209 Doc. .		4.701,29	-10.379.681,38	-10.379.681,38
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 267 OB 217 Doc. .		3.434,68	-10.383.116,06	-10.383.116,06
29/12/2021	Pagamento do(a) O.P. 265 OB 215 Doc. .		1.537,74	-10.384.653,80	-10.384.653,80

RIO DE JANEIRO
CISMEPA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Conta: 49164	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.384.653,80		0,00	0,00
Total:		358.361.958,66	358.361.958,66		