

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| (1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | |
| 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | | | |
| 01 1100 | 426.827,86 C | 229.264,09 | 222.201,47 | 419.765,24 C |
| TOTAL | 426.827,86 C | 229.264,09 | 222.201,47 | 419.765,24 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | | | |
| 01 1100 | 96.465,44 C | 224.850,84 | 229.264,09 | 100.878,69 C |
| TOTAL | 96.465,44 C | 224.850,84 | 229.264,09 | 100.878,69 C |
| 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | |
| 01 1100 | 72.116,27 C | 139.438,04 | 197.569,74 | 130.247,97 C |
| TOTAL | 72.116,27 C | 139.438,04 | 197.569,74 | 130.247,97 C |
| 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 01 1100 | 26.854,52 C | 26.390,52 | 27.079,63 | 27.543,63 C |
| TOTAL | 26.854,52 C | 26.390,52 | 27.079,63 | 27.543,63 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | |
| 01 1100 | 1.597.735,91 C | 0,00 | 165.828,56 | 1.763.564,47 C |
| TOTAL | 1.597.735,91 C | 0,00 | 165.828,56 | 1.763.564,47 C |
| TOTAL CONTA CORRENTE | 2.220.000,00 C | 619.943,49 | 841.943,49 | 2.442.000,00 C |
| (2) DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 104 01168 5 0011 2 01 1100 | 622.264,09 D | 222.000,00 | 165.828,56 | 678.435,53 D |
| TOTAL | 622.264,09 D | 222.000,00 | 165.828,56 | 678.435,53 D |
| TOTAL CONTA CORRENTE | 622.264,09 D | 222.000,00 | 165.828,56 | 678.435,53 D |
| (3) CREDOR/FORNECEDOR | | | | |
| 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | |
| 02 15588035801 | 4.000,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| TOTAL | 4.000,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | | | | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| (3) CREDOR/FORNECEDOR | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | | | | |
| 01 11357070000118 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 01 12882620000180 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 01 14095553000260 | 0,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 0,00 |
| 01 18177076000152 | 0,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | 0,00 |
| 01 33041260065290 | 0,00 | 2.063,12 | 2.063,12 | 0,00 |
| 01 61198164000160 | 0,00 | 1.844,09 | 1.844,09 | 0,00 |
| 01 71261341000169 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 11.275,21 | 11.275,21 |
| 2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | | | | |
| 01 01525608000100 | 0,00 | 29,57 | 29,57 | 0,00 |
| 01 02558157000162 | 0,00 | 722,91 | 722,91 | 0,00 |
| 01 04088208000165 | 0,00 | 345,32 | 345,32 | 0,00 |
| 01 04127856000183 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 |
| 01 04666278000153 | 0,00 | 658,00 | 658,00 | 0,00 |
| 01 05727688000120 | 0,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 |
| 01 06344497000141 | 0,00 | 4.824,88 | 14.781,97 | 9.957,09 C |
| 01 22171828000145 | 0,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 |
| 01 29278632000101 | 324,00 C | 648,00 | 324,00 | 0,00 |
| 01 30775053000145 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 01 31838263000106 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 01 37835169000171 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 01 40432544000147 | 0,00 | 59,94 | 59,94 | 0,00 |
| 01 48853816000194 | 0,00 | 1.917,69 | 1.917,69 | 0,00 |
| 01 60383684000180 | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 |
| 01 61600839000155 | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 |
| 01 66921198000154 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| (3) CREDOR/FORNECEDOR | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | | | | | |
| 01 71259782000126 | 0,00 | 475,38 | 475,38 | 0,00 | |
| 01 73182206000153 | 210,00 C | 460,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 01 74484403000190 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | |
| 02 09074230865 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 534,00 C | 17.464,69 | 26.887,78 | 9.957,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | |
| 01 00360305000104 | 8.089,04 C | 8.089,04 | 8.368,70 | 8.368,70 C | |
| | TOTAL | 8.089,04 C | 8.089,04 | 8.368,70 | 8.368,70 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | |
| 01 44847663000111 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 C | |
| 03 107 | 0,00 | 207,75 | 440,25 | 232,50 C | |
| | TOTAL | 0,00 | 207,75 | 720,25 | 512,50 C |
| 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | | | | | |
| 02 15588035801 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | TOTAL CONTA CORRENTE | 4.623,04 C | 44.036,69 | 50.751,94 | 11.338,29 C |
| (7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL | | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901100 01 1100 | 1.536.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.536.000,00 D | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901300 01 1100 | 384.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 D | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903000 01 1100 | 168.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 D | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903200 01 1100 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903300 01 1100 | 60.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903500 01 1100 | 18.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 D | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903600 01 1100 | 48.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 D | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| (7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903900 01 1100 | 294.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 44905100 01 1100 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 44905200 01 1100 | 132.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 D |
| | TOTAL | 2.664.000,00 D | 0,00 | 0,00 2.664.000,00 D |
| 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901100 01 1100 | 313.987,52 C | 102.900,31 | 0,00 | 211.087,21 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901300 01 1100 | 105.419,08 C | 72.446,73 | 0,00 | 32.972,35 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903000 01 1100 | 104.005,22 C | 18.461,76 | 0,00 | 85.543,46 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903200 01 1100 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903300 01 1100 | 41.347,22 C | 3.500,00 | 0,00 | 37.847,22 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903500 01 1100 | 18.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903600 01 1100 | 35.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903900 01 1100 | 99.938,82 C | 31.955,29 | 201,47 | 68.185,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 44905100 01 1100 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 44905200 01 1100 | 128.630,00 C | 0,00 | 0,00 | 128.630,00 C |
| | TOTAL | 870.827,86 C | 229.264,09 | 201,47 641.765,24 C |
| | TOTAL CONTA CORRENTE | 1.793.172,14 D | 229.264,09 | 201,47 2.022.234,76 D |
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0027 2021 01 03 107 0 9 2021-01-01 99 00 | 2.071,87 D | 0,00 | 0,00 | 2.071,87 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0029 2021 01 03 107 0 9 2021-01-01 99 00 | 2.623,02 D | 0,00 | 0,00 | 2.623,02 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0035 2021 03 03 107 0 9 2021-01-14 99 00 | 82.939,42 D | 0,00 | 0,00 | 82.939,42 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0053 2021 01 03 107 0 9 2021-01-29 99 00 | 45.926,04 D | 0,00 | 0,00 | 45.926,04 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0079 2021 01 03 107 0 9 2021-02-26 99 00 | 50.666,12 D | 0,00 | 0,00 | 50.666,12 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0095 2021 01 03 107 0 9 2021-03-31 99 00 | 49.695,73 D | 0,00 | 0,00 | 49.695,73 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0102 2021 01 03 107 0 9 2021-04-30 99 00 | 48.847,48 D | 0,00 | 0,00 | 48.847,48 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0110 2021 01 03 107 0 9 2021-05-03 99 00 | 953,29 D | 0,00 | 0,00 | 953,29 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0113 2021 01 03 107 0 9 2021-05-03 99 00 | 5.090,38 D | 0,00 | 0,00 | 5.090,38 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0122 2021 01 03 107 0 9 2021-05-31 99 00 | 44.370,31 D | 0,00 | 0,00 | 44.370,31 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0146 2021 01 03 107 0 9 2021-06-30 99 00 | 47.958,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.958,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0159 2021 01 03 107 0 9 2021-07-07 99 00 | 2.045,61 D | 0,00 | 0,00 | 2.045,61 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0161 2021 01 03 107 0 9 2021-07-07 99 00 | 5.581,41 D | 0,00 | 0,00 | 5.581,41 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0165 2021 01 03 107 0 9 2021-07-23 99 00 | 5.070,71 D | 0,00 | 0,00 | 5.070,71 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0171 2021 01 03 107 0 9 2021-07-30 99 00 | 42.287,57 D | 0,00 | 0,00 | 42.287,57 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0185 2021 01 03 107 0 9 2021-08-31 99 00 | 46.303,01 D | 0,00 | 0,00 | 46.303,01 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0199 2021 01 03 107 0 9 2021-09-08 99 00 | 416,85 D | 0,00 | 0,00 | 416,85 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0206 2021 01 03 107 0 9 2021-09-29 99 00 | 49.533,91 D | 0,00 | 0,00 | 49.533,91 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0215 2021 01 03 107 0 9 2021-10-06 99 00 | 2.618,02 D | 0,00 | 0,00 | 2.618,02 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0217 2021 01 03 107 0 9 2021-10-06 99 00 | 996,03 D | 0,00 | 0,00 | 996,03 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0225 2021 01 03 107 0 9 2021-10-22 99 00 | 2.996,95 D | 0,00 | 0,00 | 2.996,95 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0230 2021 01 03 107 0 9 2021-10-28 99 00 | 46.408,12 D | 0,00 | 0,00 | 46.408,12 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0240 2021 01 03 107 0 9 2021-11-09 99 00 | 0,00 | 2.074,77 | 0,00 | 2.074,77 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0245 2021 01 03 107 0 9 2021-11-12 99 00 | 0,00 | 996,03 | 0,00 | 996,03 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0261 2021 01 03 107 0 9 2021-11-30 99 00 | 0,00 | 44.755,91 | 0,00 | 44.755,91 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100 0005 2021 03 03 107 0 9 2021-01-01 99 00 | 60.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0073 2021 01 03 107 0 9 2021-02-24 99 00 | 1.997,97 D | 0,00 | 0,00 | 1.997,97 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0074 2021 01 03 107 0 9 2021-02-24 99 00 | 2.968,41 D | 0,00 | 0,00 | 2.968,41 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0112 2021 01 03 107 0 9 2021-05-03 99 00 | 3.393,59 D | 0,00 | 0,00 | 3.393,59 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0132 2021 01 03 107 0 9 2021-06-09 99 00 | 2.730,09 D | 0,00 | 0,00 | 2.730,09 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0136 2021 01 03 107 0 9 2021-06-10 99 00 | 847,35 D | 0,00 | 0,00 | 847,35 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0143 2021 01 03 107 0 9 2021-06-18 03 00 | 1.781,05 D | 0,00 | 0,00 | 1.781,05 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|----------------|--------|---------|-------------|
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0163 2021 01 03 107 0 9 2021-07-14 99 00 | 3.380,44 D | 0,00 | 0,00 | 3.380,44 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0167 2021 01 03 107 0 9 2021-07-26 99 00 | 3.720,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.720,95 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0201 2021 01 03 107 0 9 2021-09-08 99 00 | 1.389,49 D | 0,00 | 0,00 | 1.389,49 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0213 2021 01 03 107 0 9 2021-10-06 99 00 | 1.421,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.421,47 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0214 2021 01 03 107 0 9 2021-10-06 99 00 | 2.327,12 D | 0,00 | 0,00 | 2.327,12 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0028 2021 01 03 107 0 9 2021-01-01 99 00 | 690,62 D | 0,00 | 0,00 | 690,62 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0030 2021 01 03 107 0 9 2021-01-01 99 00 | 874,34 D | 0,00 | 0,00 | 874,34 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0111 2021 01 03 107 0 9 2021-05-03 99 00 | 317,76 D | 0,00 | 0,00 | 317,76 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0114 2021 01 03 107 0 9 2021-05-03 99 00 | 1.696,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.696,79 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0160 2021 01 03 107 0 9 2021-07-07 99 00 | 681,87 D | 0,00 | 0,00 | 681,87 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0162 2021 01 03 107 0 9 2021-07-07 99 00 | 1.860,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.860,47 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0166 2021 01 03 107 0 9 2021-07-23 99 00 | 1.690,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.690,24 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0200 2021 01 03 107 0 9 2021-09-08 99 00 | 138,95 D | 0,00 | 0,00 | 138,95 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0216 2021 01 03 107 0 9 2021-10-06 99 00 | 872,67 D | 0,00 | 0,00 | 872,67 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0218 2021 01 03 107 0 9 2021-10-06 99 00 | 332,01 D | 0,00 | 0,00 | 332,01 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0226 2021 01 03 107 0 9 2021-10-22 99 00 | 998,98 D | 0,00 | 0,00 | 998,98 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0241 2021 01 03 107 0 9 2021-11-09 99 00 | 0,00 | 691,59 | 0,00 | 691,59 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 0246 2021 01 03 107 0 9 2021-11-12 99 00 | 0,00 | 332,01 | 0,00 | 332,01 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0045 2021 01 03 71 0 9 2021-01-26 99 00 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0077 2021 01 03 71 0 9 2021-02-26 99 00 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0093 2021 01 03 71 0 9 2021-03-31 99 00 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0100 2021 01 03 71 0 9 2021-04-30 99 00 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0120 2021 01 03 71 0 9 2021-05-31 99 00 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0144 2021 01 03 71 0 9 2021-06-30 99 00 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0169 2021 01 03 71 0 9 2021-07-30 99 00 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0183 2021 01 03 71 0 9 2021-08-31 99 00 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0204 2021 01 03 71 0 9 2021-09-29 99 00 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0228 2021 01 03 71 0 9 2021-10-27 99 00 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0259 2021 01 03 71 0 9 2021-11-30 99 00 | 0,00 | 54.050,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0007 2021 03 01 00360305000104 0 9 2021-01-01 99 00 | 4.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0052 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-01-29 99 00 | 500,79 D | 0,00 | 0,00 | 500,79 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0055 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-01-29 99 00 | 3.674,08 D | 0,00 | 0,00 | 3.674,08 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0081 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-02-26 99 00 | 4.053,28 D | 0,00 | 0,00 | 4.053,28 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0097 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-03-31 03 00 | 3.975,65 D | 0,00 | 0,00 | 3.975,65 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0104 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-04-30 99 00 | 3.907,79 D | 0,00 | 0,00 | 3.907,79 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0124 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-05-31 99 00 | 3.549,62 D | 0,00 | 0,00 | 3.549,62 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0125 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-05-31 99 00 | 644,66 D | 0,00 | 0,00 | 644,66 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0148 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-06-30 99 00 | 3.836,64 D | 0,00 | 0,00 | 3.836,64 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0149 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-06-30 99 00 | 142,48 D | 0,00 | 0,00 | 142,48 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0173 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-07-30 99 00 | 3.383,01 D | 0,00 | 0,00 | 3.383,01 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0174 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-07-30 99 00 | 813,54 D | 0,00 | 0,00 | 813,54 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0187 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-08-31 99 00 | 3.704,23 D | 0,00 | 0,00 | 3.704,23 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0188 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-08-31 99 00 | 540,88 D | 0,00 | 0,00 | 540,88 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0208 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-09-29 99 00 | 3.962,71 D | 0,00 | 0,00 | 3.962,71 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0209 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-09-29 99 00 | 44,46 D | 0,00 | 0,00 | 44,46 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0232 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-10-28 99 00 | 3.712,65 D | 0,00 | 0,00 | 3.712,65 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0233 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-10-28 99 00 | 385,49 D | 0,00 | 0,00 | 385,49 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0263 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-11-30 99 00 | 0,00 | 3.580,47 | 0,00 | 3.580,47 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 0265 2021 01 01 00360305000104 0 9 2021-11-30 99 00 | 0,00 | 647,23 | 0,00 | 647,23 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0006 2021 03 03 822 0 9 2021-01-01 99 00 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0036 2021 01 03 822 0 9 2021-01-14 99 00 | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|----------------|--------|---------|-------------|
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0046 2021 01 03 822 0 9 2021-01-26 99 00 | 11.350,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0051 2021 01 03 822 0 9 2021-01-29 99 00 | 1.314,55 D | 0,00 | 0,00 | 1.314,55 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0054 2021 01 03 822 0 9 2021-01-29 99 00 | 9.644,47 D | 0,00 | 0,00 | 9.644,47 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0058 2021 01 03 822 0 9 2021-02-01 99 00 | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0078 2021 01 03 822 0 9 2021-02-26 99 00 | 11.350,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0080 2021 01 03 822 0 9 2021-02-26 99 00 | 10.639,88 D | 0,00 | 0,00 | 10.639,88 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0086 2021 01 03 822 0 9 2021-03-08 99 00 | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0094 2021 01 03 822 0 9 2021-03-31 99 00 | 11.350,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0096 2021 01 03 822 0 9 2021-03-31 99 00 | 10.436,09 D | 0,00 | 0,00 | 10.436,09 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0098 2021 01 03 822 0 9 2021-04-05 99 00 | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0101 2021 01 03 822 0 9 2021-04-30 99 00 | 11.350,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0103 2021 01 03 822 0 9 2021-04-30 99 00 | 10.257,96 D | 0,00 | 0,00 | 10.257,96 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0109 2021 01 03 822 0 9 2021-05-03 99 00 | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0119 2021 01 03 822 0 9 2021-05-20 99 00 | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0121 2021 01 03 822 0 9 2021-05-31 99 00 | 11.350,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0123 2021 01 03 822 0 9 2021-05-31 99 00 | 9.317,77 D | 0,00 | 0,00 | 9.317,77 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0126 2021 01 03 822 0 9 2021-05-31 99 00 | 1.692,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.692,21 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0128 2021 01 03 822 0 9 2021-06-01 03 00 | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0145 2021 01 03 822 0 9 2021-06-30 99 00 | 11.350,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0147 2021 01 03 822 0 9 2021-06-30 99 00 | 10.071,18 D | 0,00 | 0,00 | 10.071,18 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0150 2021 01 03 822 0 9 2021-06-30 99 00 | 374,02 D | 0,00 | 0,00 | 374,02 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0152 2021 01 03 822 0 9 2021-07-01 99 00 | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0170 2021 01 03 822 0 9 2021-07-30 99 00 | 11.350,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0172 2021 01 03 822 0 9 2021-07-30 99 00 | 8.880,39 D | 0,00 | 0,00 | 8.880,39 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0175 2021 01 03 822 0 9 2021-07-30 99 00 | 2.135,55 D | 0,00 | 0,00 | 2.135,55 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0177 2021 01 03 822 0 9 2021-08-02 99 00 | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0184 2021 01 03 822 0 9 2021-08-31 99 00 | 11.350,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0186 2021 01 03 822 0 9 2021-08-31 99 00 | 9.723,63 D | 0,00 | 0,00 | 9.723,63 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0189 2021 01 03 822 0 9 2021-08-31 99 00 | 1.419,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.419,79 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0190 2021 01 03 822 0 9 2021-09-01 99 00 | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0205 2021 01 03 822 0 9 2021-09-29 99 00 | 11.350,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0207 2021 01 03 822 0 9 2021-09-29 99 00 | 10.402,12 D | 0,00 | 0,00 | 10.402,12 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0210 2021 01 03 822 0 9 2021-09-29 99 00 | 116,72 D | 0,00 | 0,00 | 116,72 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0211 2021 01 03 822 0 9 2021-10-04 99 00 | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0229 2021 01 03 822 0 9 2021-10-27 99 00 | 11.350,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0231 2021 01 03 822 0 9 2021-10-28 99 00 | 9.745,71 D | 0,00 | 0,00 | 9.745,71 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0234 2021 01 03 822 0 9 2021-10-28 99 00 | 1.011,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.011,92 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0235 2021 01 03 822 0 9 2021-11-03 99 00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0252 2021 01 03 822 0 9 2021-11-25 99 00 | 0,00 | 45.754,83 | 0,00 | 45.754,83 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0260 2021 01 03 822 0 9 2021-11-30 99 00 | 0,00 | 11.350,50 | 0,00 | 11.350,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0262 2021 01 03 822 0 9 2021-11-30 99 00 | 0,00 | 9.398,74 | 0,00 | 9.398,74 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0264 2021 01 03 822 0 9 2021-11-30 99 00 | 0,00 | 1.698,96 | 0,00 | 1.698,96 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 0033 2021 03 01 71259790000172 0 5 2021-01-01 01 00 | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 0064 2021 03 01 71259790000172 0 5 2021-02-03 01 00 | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 0076 2021 03 01 71259790000172 0 5 2021-02-25 01 00 | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 0084 2021 03 01 48853816000194 0 5 2021-03-05 01 00 | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 0131 2021 03 01 48853816000194 0 5 2021-06-07 01 00 | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 0195 2021 03 01 48853816000194 0 5 2021-09-01 01 00 | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 0239 2021 03 01 48853816000194 0 5 2021-11-03 01 00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0049 2021 03 01 05727688000120 0 5 2021-01-28 01 00 | 7.152,50 D | 0,00 | 0,00 | 7.152,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0063 2021 03 01 29278632000101 0 5 2021-02-03 01 00 | 2.376,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.376,00 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|----------|---------|-------------|
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0066 2021 03 01 73182206000153 0 5 2021-02-08 01 00 | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0067 2021 03 01 22171828000145 0 5 2021-02-08 01 00 | 2.835,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.835,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0087 2021 03 01 32536587000144 0 5 2021-03-08 01 00 | 3.258,45 D | 0,00 | 0,00 | 3.258,45 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0088 2021 03 01 32536587000144 0 5 2021-03-08 01 00 | 2.693,82 D | 0,00 | 0,00 | 2.693,82 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 0248 2021 03 01 05727688000120 0 5 2021-11-12 01 00 | 0,00 | 1.624,00 | 0,00 | 1.624,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 0040 2021 01 01 60383684000180 0 5 2021-01-20 01 00 | 710,00 D | 0,00 | 0,00 | 710,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 0056 2021 03 01 60383684000180 0 5 2021-02-01 01 00 | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 0176 2021 03 01 60383684000180 0 5 2021-08-02 01 00 | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 0181 2021 01 01 60383684000180 0 5 2021-08-17 01 00 | 2.557,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.557,40 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 0253 2021 01 01 71261341000169 0 5 2021-11-26 01 00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 0254 2021 01 01 60383684000180 0 5 2021-11-26 01 00 | 0,00 | 5.875,00 | 0,00 | 5.875,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100 0038 2021 01 01 53994562000164 0 5 2021-01-19 01 00 | 184,50 D | 0,00 | 0,00 | 184,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100 0039 2021 01 01 32536587000144 0 5 2021-01-19 01 00 | 285,75 D | 0,00 | 0,00 | 285,75 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100 0108 2021 03 01 71259782000126 0 5 2021-05-03 01 00 | 2.034,42 D | 0,00 | 0,00 | 2.034,42 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100 0180 2021 03 01 71259782000126 0 5 2021-08-17 01 00 | 2.778,48 D | 0,00 | 0,00 | 2.778,48 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 0041 2021 01 01 09617693000130 0 5 2021-01-22 01 00 | 350,50 D | 0,00 | 0,00 | 350,50 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 0043 2021 01 01 09617693000130 0 5 2021-01-22 01 00 | 214,00 D | 0,00 | 0,00 | 214,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 0191 2021 01 01 11357070000118 0 5 2021-09-01 01 00 | 377,00 D | 0,00 | 0,00 | 377,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 0202 2021 01 01 47960950000121 0 5 2021-09-15 01 00 | 1.239,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.239,60 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 0237 2021 01 01 11357070000118 0 5 2021-11-03 01 00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 0242 2021 01 01 33041260065290 0 5 2021-11-09 01 00 | 0,00 | 2.063,12 | 0,00 | 2.063,12 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0001 2021 01 02 13797651880 1 5 2021-01-01 01 00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0034 2021 01 01 61739066000192 0 5 2021-01-11 01 00 | 117,11 D | 0,00 | 0,00 | 117,11 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0047 2021 01 01 34445540000109 0 5 2021-01-26 01 00 | 651,00 D | 0,00 | 0,00 | 651,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0048 2021 01 01 33661280000138 0 5 2021-01-28 01 00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0059 2021 01 01 71259857000179 0 5 2021-02-02 01 00 | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0062 2021 01 01 07240295000112 0 5 2021-02-03 01 00 | 1.635,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0069 2021 01 02 15588035801 1 5 2021-02-15 01 00 | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0075 2021 01 01 30208311000101 0 5 2021-02-25 01 00 | 199,96 D | 0,00 | 0,00 | 199,96 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0089 2021 01 01 04797434000115 0 5 2021-03-12 01 00 | 675,20 D | 0,00 | 0,00 | 675,20 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0105 2021 01 02 13797651880 1 5 2021-05-03 01 00 | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0127 2021 01 01 04797434000115 0 9 2021-06-01 01 00 | 344,00 D | 0,00 | 0,00 | 344,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0129 2021 01 01 33041260065290 0 9 2021-06-01 01 00 | 317,70 D | 0,00 | 0,00 | 317,70 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0130 2021 01 01 47960950000121 0 5 2021-06-07 01 00 | 492,10 D | 0,00 | 0,00 | 492,10 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0137 2021 01 01 30208311000101 0 5 2021-06-10 01 00 | 198,00 D | 0,00 | 0,00 | 198,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0138 2021 01 01 47960950000121 0 5 2021-06-11 01 00 | 232,11 D | 0,00 | 0,00 | 232,11 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0140 2021 01 01 07240295000112 0 5 2021-06-11 01 00 | 195,00 D | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0141 2021 01 01 34028316313900 0 5 2021-06-14 01 00 | 6.360,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0153 2021 01 01 47960950044927 0 5 2021-07-05 01 00 | 493,81 D | 0,00 | 0,00 | 493,81 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0155 2021 01 02 15588035801 1 5 2021-07-06 99 00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0164 2021 01 01 00776574000156 0 5 2021-07-14 01 00 | 62,66 D | 0,00 | 0,00 | 62,66 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0178 2021 01 01 04797434000115 0 5 2021-08-02 01 00 | 310,00 D | 0,00 | 0,00 | 310,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0196 2021 01 01 33041260065290 0 5 2021-09-03 01 00 | 318,59 D | 0,00 | 0,00 | 318,59 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0197 2021 01 02 13797651880 1 5 2021-09-08 01 00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0212 2021 01 01 04797434000115 0 5 2021-10-04 01 00 | 376,60 D | 0,00 | 0,00 | 376,60 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0221 2021 01 02 15588035801 1 5 2021-10-13 01 00 | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903301 01 1100 0223 2021 01 01 19438773000182 0 5 2021-10-13 02 00 | 7.103,52 D | 0,00 | 0,00 | 7.103,52 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0003 2021 01 02 13797651880 1 5 2021-01-01 01 00 | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0072 2021 01 02 15588035801 1 5 2021-02-23 01 00 | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0107 2021 01 02 13797651880 1 5 2021-05-03 01 00 | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0157 2021 01 02 15588035801 1 5 2021-07-06 99 00 | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|----------|---------|-------------|
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0179 2021 01 02 13797651880 1 5 2021-08-17 99 00 | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0219 2021 01 02 15588035801 1 5 2021-10-13 01 00 | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0220 2021 01 02 28699822839 1 5 2021-10-13 02 00 | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0249 2021 01 02 15588035801 1 5 2021-11-23 99 00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 0250 2021 01 02 15588035801 1 5 2021-11-23 99 00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 0022 2021 03 02 48727039870 0 5 2021-01-01 02 00 | 1.840,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 0091 2021 03 02 48727039870 0 5 2021-03-17 02 00 | 5.520,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 0203 2021 03 02 48727039870 0 5 2021-09-27 02 00 | 3.680,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0014 2021 03 02 09074230865 0 5 2021-01-01 02 00 | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0118 2021 01 02 16651896814 0 5 2021-05-14 02 00 | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0227 2021 03 02 09074230865 0 5 2021-10-27 02 00 | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100 0017 2021 03 01 04666278000153 0 5 2021-01-01 02 00 | 3.948,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.948,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100 0021 2021 03 01 73182206000153 0 5 2021-01-01 02 00 | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903917 01 1100 0182 2021 01 01 63938591000162 0 5 2021-08-26 02 00 | 2.065,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.065,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 0042 2021 01 01 09617693000130 0 5 2021-01-22 02 00 | 330,00 D | 0,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 0044 2021 01 01 09617693000130 0 5 2021-01-22 02 00 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 0116 2021 01 01 36487418000112 0 5 2021-05-10 02 00 | 320,00 D | 0,00 | 0,00 | 320,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 0192 2021 01 01 11357070000118 0 5 2021-09-01 02 00 | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 0238 2021 01 01 11357070000118 0 5 2021-11-03 02 00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100 0008 2021 03 01 02558157000162 0 5 2021-01-01 02 00 | 7.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100 0009 2021 03 01 02558157000162 0 5 2021-01-01 02 00 | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100 0012 2021 03 01 03319174000290 0 5 2021-01-01 02 00 | 354,84 D | 0,00 | 0,00 | 354,84 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100 0158 2021 03 01 01525608000100 0 5 2021-07-06 02 00 | 177,42 D | 0,00 | 0,00 | 177,42 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100 0090 2021 01 01 92682038000100 0 5 2021-03-12 02 00 | 1.220,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.220,64 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100 0142 2021 01 01 61573796000166 0 5 2021-06-17 02 00 | 1.185,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.185,42 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|----------|---------|-------------|
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100 0243 2021 01 01 61198164000160 0 5 2021-11-09 02 00 | 0,00 | 1.844,09 | 0,00 | 1.844,09 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903980 01 1100 0251 2021 01 01 14095553000260 0 5 2021-11-23 02 00 | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903990 01 1100 0244 2021 01 01 71261341000169 0 5 2021-11-09 02 00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0002 2021 01 02 13797651880 1 5 2021-01-01 02 00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0004 2021 01 01 12882620000180 0 5 2021-01-01 02 00 | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0010 2021 03 01 40432544000147 0 5 2021-01-01 02 00 | 719,28 D | 0,00 | 0,00 | 719,28 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0011 2021 03 01 04088208000165 0 5 2021-01-01 02 00 | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0013 2021 03 01 66921198000154 0 2 0120/2020 2021-01-01 02 00 | 51.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.700,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0015 2021 03 01 04127856000183 0 5 2021-01-01 02 00 | 1.752,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.752,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0016 2021 03 01 06344497000141 0 7 0619/2019 2021-01-01 02 00 | 39.997,32 D | 0,00 | 0,00 | 39.997,32 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0018 2021 03 01 61600839000155 0 5 2021-01-01 02 00 | 1.072,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0019 2021 03 01 17833003000109 0 5 2021-01-01 02 00 | 210,00 D | 0,00 | 0,00 | 210,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0020 2021 03 01 31838263000106 0 5 2021-01-01 02 00 | 760,00 D | 0,00 | 0,00 | 760,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0023 2021 01 01 74484403000190 0 5 2021-01-01 02 00 | 239,00 D | 0,00 | 0,00 | 239,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0024 2021 01 01 37835169000171 0 5 2021-01-01 02 00 | 760,00 D | 0,00 | 0,00 | 760,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0025 2021 01 01 21129497000112 0 5 2021-01-01 02 00 | 2.114,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.114,52 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0026 2021 01 01 31505959000102 0 5 2021-01-01 02 00 | 3.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0031 2021 01 01 37835169000171 0 5 2021-01-01 02 00 | 360,00 D | 0,00 | 0,00 | 360,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0032 2021 01 01 30775053000145 0 5 2021-01-01 02 00 | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0037 2021 01 01 01554285000175 0 5 2021-01-15 02 00 | 1.806,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.806,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0050 2021 01 01 13245058000147 0 5 2021-01-28 02 00 | 155,00 D | 0,00 | 0,00 | 155,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0057 2021 03 01 74484403000190 0 5 2021-02-01 02 00 | 2.629,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.629,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0060 2021 01 01 30775053000145 0 5 2021-02-02 02 00 | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0061 2021 01 01 14526341000100 0 5 2021-02-02 02 00 | 1.580,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0065 2021 01 01 14295112000121 0 5 2021-02-08 02 00 | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|----------|---------|-------------|
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0068 2021 01 01 09386479000110 0 5 2021-02-08 02 00 | 3.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0070 2021 01 02 15588035801 1 5 2021-02-15 02 00 | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0071 2021 01 01 07240295000112 0 5 2021-02-16 02 00 | 1.770,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0082 2021 03 01 31838263000106 0 5 2021-03-01 02 00 | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0083 2021 01 01 14295112000121 0 5 2021-03-05 02 00 | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0085 2021 01 01 30775053000145 0 5 2021-03-08 02 00 | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0092 2021 03 01 37835169000171 0 5 2021-03-29 02 00 | 576,00 D | 0,00 | 0,00 | 576,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0099 2021 01 01 30775053000145 0 5 2021-04-05 02 00 | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0106 2021 01 02 13797651880 1 5 2021-05-03 02 00 | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0115 2021 01 01 30775053000145 0 5 2021-05-03 02 00 | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0117 2021 01 01 62900469000134 0 5 2021-05-14 02 00 | 2.467,48 D | 0,00 | 0,00 | 2.467,48 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0133 2021 01 01 30775053000145 0 5 2021-06-09 02 00 | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0134 2021 03 01 61600839000155 0 5 2021-06-09 02 00 | 1.876,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.876,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0135 2021 03 01 04666278000153 0 5 2021-06-09 02 00 | 3.948,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.948,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0151 2021 03 01 30775053000145 0 5 2021-07-01 02 00 | 1.140,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0154 2021 01 01 14295112000121 0 5 2021-07-05 02 00 | 430,00 D | 0,00 | 0,00 | 430,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0156 2021 01 02 15588035801 1 5 2021-07-06 99 00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0168 2021 01 01 19449696000166 0 5 2021-07-26 02 00 | 4.095,72 D | 0,00 | 0,00 | 4.095,72 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0193 2021 03 01 04127856000183 0 5 2021-09-01 02 00 | 876,00 D | 0,00 | 0,00 | 876,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0194 2021 03 01 06344497000141 0 7 0619/2019 2021-09-01 02 00 | 26.128,56 D | 0,00 | 0,00 | 26.128,56 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0198 2021 01 02 13797651880 1 5 2021-09-08 02 00 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0222 2021 01 02 15588035801 1 5 2021-10-13 02 00 | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0224 2021 01 01 09967852005277 0 5 2021-10-13 02 00 | 2.261,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.261,70 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0236 2021 01 01 18177076000152 0 5 2021-11-03 02 00 | 0,00 | 3.884,00 | 0,00 | 3.884,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0247 2021 01 01 12882620000180 0 5 2021-11-12 02 00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|----------------|------------|-----------------------|
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0255 2021 01 01 67164103000168 0 5 2021-11-30 02 00 | 0,00 | 988,00 | 0,00 | 988,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0256 2021 03 01 05471060000106 0 5 2021-11-30 02 00 | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 16.750,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0257 2021 01 01 14295112000121 0 5 2021-11-30 02 00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 0258 2021 03 01 66921198000154 0 2 0120/2020 2021-11-30 02 00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 0139 2021 01 01 07240295000112 0 5 2021-06-11 01 00 | 3.370,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 D |
| | TOTAL | 1.812.918,08 D | 228.429,25 | 0,00 2.041.347,33 D |
| 8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0215 2021 01 03 107 0 9 2021-10-06 99 00 | 383,98 C | 383,98 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0217 2021 01 03 107 0 9 2021-10-06 99 00 | 146,08 C | 146,08 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0225 2021 01 03 107 0 9 2021-10-22 99 00 | 671,75 C | 0,00 | 0,00 | 671,75 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0230 2021 01 03 107 0 9 2021-10-28 99 00 | 10.703,12 C | 10.703,12 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0240 2021 01 03 107 0 9 2021-11-09 99 00 | 0,00 | 0,00 | 307,77 | 307,77 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0245 2021 01 03 107 0 9 2021-11-12 99 00 | 0,00 | 0,00 | 146,08 | 146,08 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0261 2021 01 03 107 0 9 2021-11-30 99 00 | 0,00 | 207,75 | 11.116,53 | 10.908,78 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0228 2021 01 03 71 0 9 2021-10-27 99 00 | 14.940,79 C | 14.940,79 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0259 2021 01 03 71 0 9 2021-11-30 99 00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,45 | 15.500,45 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0014 2021 03 02 09074230865 0 5 2021-01-01 02 00 | 8,80 C | 8,80 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0227 2021 03 02 09074230865 0 5 2021-10-27 02 00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 C |
| | TOTAL | 26.854,52 C | 26.390,52 | 27.079,63 27.543,63 C |
| 8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0027 2021 01 03 107 0 9 2021-01-01 99 00 | 298,54 C | 0,00 | 0,00 | 298,54 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0029 2021 01 03 107 0 9 2021-01-01 99 00 | 469,10 C | 0,00 | 0,00 | 469,10 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0053 2021 01 03 107 0 9 2021-01-29 99 00 | 12.302,14 C | 0,00 | 0,00 | 12.302,14 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0079 2021 01 03 107 0 9 2021-02-26 99 00 | 13.125,37 C | 0,00 | 0,00 | 13.125,37 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0095 2021 01 03 107 0 9 2021-03-31 99 00 | 12.516,12 C | 0,00 | 0,00 | 12.516,12 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|----------------|--------|-----------|-------------|
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0102 2021 01 03 107 0 9 2021-04-30 99 00 | 12.280,17 C | 0,00 | 0,00 | 12.280,17 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0110 2021 01 03 107 0 9 2021-05-03 99 00 | 484,20 C | 0,00 | 0,00 | 484,20 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0113 2021 01 03 107 0 9 2021-05-03 99 00 | 1.233,04 C | 0,00 | 0,00 | 1.233,04 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0122 2021 01 03 107 0 9 2021-05-31 99 00 | 11.009,02 C | 0,00 | 0,00 | 11.009,02 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0146 2021 01 03 107 0 9 2021-06-30 99 00 | 11.919,56 C | 0,00 | 0,00 | 11.919,56 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0159 2021 01 03 107 0 9 2021-07-07 99 00 | 415,42 C | 0,00 | 0,00 | 415,42 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0161 2021 01 03 107 0 9 2021-07-07 99 00 | 1.684,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.684,20 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0165 2021 01 03 107 0 9 2021-07-23 99 00 | 1.213,95 C | 0,00 | 0,00 | 1.213,95 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0171 2021 01 03 107 0 9 2021-07-30 99 00 | 10.314,91 C | 0,00 | 0,00 | 10.314,91 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0185 2021 01 03 107 0 9 2021-08-31 99 00 | 10.173,04 C | 0,00 | 0,00 | 10.173,04 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0199 2021 01 03 107 0 9 2021-09-08 99 00 | 41,70 C | 0,00 | 0,00 | 41,70 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0206 2021 01 03 107 0 9 2021-09-29 99 00 | 11.786,26 C | 0,00 | 0,00 | 11.786,26 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0215 2021 01 03 107 0 9 2021-10-06 99 00 | 118,32 C | 0,00 | 383,98 | 502,30 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0217 2021 01 03 107 0 9 2021-10-06 99 00 | 0,00 | 0,00 | 146,08 | 146,08 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0230 2021 01 03 107 0 9 2021-10-28 99 00 | 0,00 | 0,00 | 10.703,12 | 10.703,12 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0261 2021 01 03 107 0 9 2021-11-30 99 00 | 0,00 | 0,00 | 207,75 | 207,75 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0143 2021 01 03 107 0 9 2021-06-18 03 00 | 195,92 C | 0,00 | 0,00 | 195,92 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0045 2021 01 03 71 0 9 2021-01-26 99 00 | 9.039,14 C | 0,00 | 0,00 | 9.039,14 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0077 2021 01 03 71 0 9 2021-02-26 99 00 | 10.227,36 C | 0,00 | 0,00 | 10.227,36 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0093 2021 01 03 71 0 9 2021-03-31 99 00 | 11.967,03 C | 0,00 | 0,00 | 11.967,03 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0100 2021 01 03 71 0 9 2021-04-30 99 00 | 11.967,03 C | 0,00 | 0,00 | 11.967,03 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0120 2021 01 03 71 0 9 2021-05-31 99 00 | 13.554,34 C | 0,00 | 0,00 | 13.554,34 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0144 2021 01 03 71 0 9 2021-06-30 99 00 | 13.554,34 C | 0,00 | 0,00 | 13.554,34 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0169 2021 01 03 71 0 9 2021-07-30 99 00 | 14.172,23 C | 0,00 | 0,00 | 14.172,23 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0183 2021 01 03 71 0 9 2021-08-31 99 00 | 14.172,23 C | 0,00 | 0,00 | 14.172,23 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| (9) EMISSÃO DE EMPENHO | | | | |
| 8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0204 2021 01 03 71 0 9 2021-09-29 99 00 | 14.172,23 C | 0,00 | 0,00 | 14.172,23 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0228 2021 01 03 71 0 9 2021-10-27 99 00 | 0,00 | 0,00 | 14.940,79 | 14.940,79 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0014 2021 03 02 09074230865 0 5 2021-01-01 02 00 | 79,20 C | 0,00 | 8,80 | 88,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0118 2021 01 02 16651896814 0 5 2021-05-14 02 00 | 55,00 C | 0,00 | 0,00 | 55,00 C |
| TOTAL | 224.541,11 C | 0,00 | 26.390,52 | 250.931,63 C |
| TOTAL CONTA CORRENTE | 1.561.522,45 D | 254.819,77 | 53.470,15 | 1.762.872,07 D |
| (10) REFORÇO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.02 REFORCO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 0010 2021 2021-11-29 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 D |
| 01 006 023 0056 2021 2021-07-01 | 46,00 D | 0,00 | 0,00 | 46,00 D |
| 01 006 023 0084 2021 2021-06-01 | 446,52 D | 0,00 | 0,00 | 446,52 D |
| 01 006 023 0087 2021 2021-10-07 | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 01 006 023 0092 2021 2021-11-03 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 D |
| 01 006 023 0131 2021 2021-09-01 | 499,58 D | 0,00 | 0,00 | 499,58 D |
| 01 006 023 0195 2021 2021-11-03 | 0,00 | 689,64 | 0,00 | 689,64 D |
| TOTAL | 3.992,10 D | 834,84 | 0,00 | 4.826,94 D |
| TOTAL CONTA CORRENTE | 3.992,10 D | 834,84 | 0,00 | 4.826,94 D |
| (11) ANULAÇÃO DE EMPENHO | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | |
| 01 006 023 0001 2021 2021-02-18 | 334,59 C | 0,00 | 0,00 | 334,59 C |
| 01 006 023 0002 2021 2021-02-17 | 783,96 C | 0,00 | 0,00 | 783,96 C |
| 01 006 023 0003 2021 2021-02-25 | 575,72 C | 0,00 | 0,00 | 575,72 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 201,47 | 201,47 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-07-05 | 177,42 C | 0,00 | 0,00 | 177,42 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-08-02 | 402,00 C | 0,00 | 0,00 | 402,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|
| (11) ANULAÇÃO DE EMPENHO | | | | | |
| 5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | | |
| 01 006 023 0033 2021 2021-02-02 | 1.006,36 C | 0,00 | 0,00 | 1.006,36 C | |
| 01 006 023 0064 2021 2021-02-18 | 1.172,66 C | 0,00 | 0,00 | 1.172,66 C | |
| 01 006 023 0069 2021 2021-05-12 | 1.358,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.358,10 C | |
| 01 006 023 0070 2021 2021-05-12 | 1.171,88 C | 0,00 | 0,00 | 1.171,88 C | |
| 01 006 023 0072 2021 2021-05-12 | 2.727,68 C | 0,00 | 0,00 | 2.727,68 C | |
| 01 006 023 0076 2021 2021-03-04 | 1.754,49 C | 0,00 | 0,00 | 1.754,49 C | |
| 01 006 023 0105 2021 2021-07-12 | 1.055,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.055,10 C | |
| 01 006 023 0106 2021 2021-07-12 | 1.178,46 C | 0,00 | 0,00 | 1.178,46 C | |
| 01 006 023 0107 2021 2021-07-12 | 898,70 C | 0,00 | 0,00 | 898,70 C | |
| 01 006 023 0108 2021 2021-08-17 | 1.212,27 C | 0,00 | 0,00 | 1.212,27 C | |
| 01 006 023 0155 2021 2021-09-09 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C | |
| 01 006 023 0156 2021 2021-09-09 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C | |
| 01 006 023 0157 2021 2021-08-20 | 654,05 C | 0,00 | 0,00 | 654,05 C | |
| 01 006 023 0179 2021 2021-10-14 | 1.388,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.388,55 C | |
| 01 006 023 0197 2021 2021-10-14 | 930,01 C | 0,00 | 0,00 | 930,01 C | |
| 01 006 023 0198 2021 2021-10-14 | 750,00 C | 0,00 | 0,00 | 750,00 C | |
| 01 006 023 0220 2021 2021-10-28 | 2.206,04 C | 0,00 | 0,00 | 2.206,04 C | |
| | TOTAL | 23.738,04 C | 0,00 | 201,47 | 23.939,51 C |
| | TOTAL CONTA CORRENTE | 23.738,04 C | 0,00 | 201,47 | 23.939,51 C |
| (12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL | | | | | |
| 7.2.2.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | | | | |
| 1 01 1100 01 | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D | |
| 1 01 1100 02 | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D | |
| 1 01 1100 03 | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D | |
| 1 01 1100 04 | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|--------------|
| (12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL | | | | |
| 7.2.2.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | | | |
| 1 01 1100 05 | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D |
| 1 01 1100 06 | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D |
| 1 01 1100 07 | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D |
| 1 01 1100 08 | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D |
| 1 01 1100 09 | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D |
| 1 01 1100 10 | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D |
| 1 01 1100 11 | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D |
| 1 01 1100 12 | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D |
| 3 01 1100 01 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 3 01 1100 02 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 3 01 1100 03 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 3 01 1100 04 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 3 01 1100 05 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 3 01 1100 06 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 3 01 1100 07 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 3 01 1100 08 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 3 01 1100 09 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 3 01 1100 10 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 3 01 1100 11 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 3 01 1100 12 | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 4 01 1100 01 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 4 01 1100 02 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 4 01 1100 03 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 4 01 1100 04 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 4 01 1100 05 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 4 01 1100 06 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|--|----------------|----------------|---------|--------------|----------------|
| (12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL | | | | | |
| 7.2.2.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | | | | |
| 4 01 1100 07 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D | |
| 4 01 1100 08 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D | |
| 4 01 1100 09 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D | |
| 4 01 1100 10 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D | |
| 4 01 1100 11 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D | |
| 4 01 1100 12 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D | |
| | TOTAL | 2.664.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.664.000,00 D |
| 8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | | | | |
| 1 01 1100 01 | 160.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 C | |
| 1 01 1100 02 | 160.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 C | |
| 1 01 1100 03 | 160.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 C | |
| 1 01 1100 04 | 160.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 C | |
| 1 01 1100 05 | 160.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 C | |
| 1 01 1100 06 | 160.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 C | |
| 1 01 1100 07 | 160.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 C | |
| 1 01 1100 08 | 160.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 C | |
| 1 01 1100 09 | 160.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 C | |
| 1 01 1100 10 | 160.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 C | |
| 1 01 1100 11 | 160.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 C | |
| 1 01 1100 12 | 160.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 C | |
| 3 01 1100 01 | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C | |
| 3 01 1100 02 | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C | |
| 3 01 1100 03 | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C | |
| 3 01 1100 04 | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C | |
| 3 01 1100 05 | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| (12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL | | | | | |
| 8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | | | | |
| 3 01 1100 06 | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C | |
| 3 01 1100 07 | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C | |
| 3 01 1100 08 | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C | |
| 3 01 1100 09 | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C | |
| 3 01 1100 10 | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C | |
| 3 01 1100 11 | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C | |
| 3 01 1100 12 | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C | |
| 4 01 1100 01 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C | |
| 4 01 1100 02 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C | |
| 4 01 1100 03 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C | |
| 4 01 1100 04 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C | |
| 4 01 1100 05 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C | |
| 4 01 1100 06 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C | |
| 4 01 1100 07 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C | |
| 4 01 1100 08 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C | |
| 4 01 1100 09 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C | |
| 4 01 1100 10 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C | |
| 4 01 1100 11 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C | |
| 4 01 1100 12 | 12.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 C | |
| | TOTAL | 2.664.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.664.000,00 C |
| | TOTAL CONTA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | |
| 01 006 023 0001 2021 2021-01-04 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C | |
| 01 006 023 0002 2021 2021-01-04 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0003 2021 2021-01-04 | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 01 006 023 0004 2021 2021-01-15 | 900,00 C | 0,00 | 0,00 | 900,00 C |
| 01 006 023 0005 2021 2021-11-30 | 32.760,00 C | 0,00 | 0,00 | 32.760,00 C |
| 01 006 023 0006 2021 2021-12-20 | 9.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 C |
| 01 006 023 0007 2021 2021-12-07 | 3.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-01-12 | 452,53 C | 0,00 | 0,00 | 452,53 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-02-10 | 594,76 C | 0,00 | 0,00 | 594,76 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-03-10 | 593,77 C | 0,00 | 0,00 | 593,77 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-04-09 | 603,52 C | 0,00 | 0,00 | 603,52 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-05-10 | 574,78 C | 0,00 | 0,00 | 574,78 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-06-10 | 575,65 C | 0,00 | 0,00 | 575,65 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-07-09 | 569,82 C | 0,00 | 0,00 | 569,82 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-08-10 | 577,65 C | 0,00 | 0,00 | 577,65 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-09-10 | 581,80 C | 0,00 | 0,00 | 581,80 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-10-10 | 583,80 C | 0,00 | 0,00 | 583,80 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 596,53 | 596,53 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-01-04 | 76,59 C | 0,00 | 0,00 | 76,59 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-02-01 | 81,30 C | 0,00 | 0,00 | 81,30 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-03-03 | 70,92 C | 0,00 | 0,00 | 70,92 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-04-03 | 81,84 C | 0,00 | 0,00 | 81,84 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-04-30 | 77,27 C | 0,00 | 0,00 | 77,27 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-05-31 | 70,45 C | 0,00 | 0,00 | 70,45 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-06-30 | 54,38 C | 0,00 | 0,00 | 54,38 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-07-30 | 50,47 C | 0,00 | 0,00 | 50,47 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-08-31 | 62,55 C | 0,00 | 0,00 | 62,55 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-09-27 | 112,98 C | 0,00 | 0,00 | 112,98 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0009 2021 2021-10-28 | 133,40 C | 0,00 | 0,00 | 133,40 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 126,38 | 126,38 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-01-05 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-02-01 | 61,14 C | 0,00 | 0,00 | 61,14 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-03-03 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-04-05 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-04-30 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-05-31 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-06-30 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-07-30 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-08-31 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-09-27 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-10-28 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 59,94 | 59,94 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-01-15 | 167,80 C | 0,00 | 0,00 | 167,80 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-02-10 | 294,30 C | 0,00 | 0,00 | 294,30 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-03-10 | 138,50 C | 0,00 | 0,00 | 138,50 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-04-09 | 169,00 C | 0,00 | 0,00 | 169,00 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-05-10 | 226,90 C | 0,00 | 0,00 | 226,90 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-06-10 | 234,90 C | 0,00 | 0,00 | 234,90 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-07-08 | 153,68 C | 0,00 | 0,00 | 153,68 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-08-10 | 255,78 C | 0,00 | 0,00 | 255,78 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-09-10 | 282,52 C | 0,00 | 0,00 | 282,52 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-10-08 | 442,42 C | 0,00 | 0,00 | 442,42 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 345,32 | 345,32 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|----------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0012 2021 2021-01-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-02-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-03-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-04-09 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-05-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-06-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-07-09 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-01-15 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-02-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-03-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-04-09 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-05-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-06-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-07-09 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-08-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-09-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-10-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-01-15 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-02-15 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-03-15 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-04-15 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-05-14 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-06-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-07-09 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-08-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0014 2021 2021-09-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-10-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-01-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-02-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-03-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-04-09 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-05-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-06-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-07-09 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-08-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-01-08 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-02-01 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-03-01 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-04-05 | 6.223,16 C | 0,00 | 0,00 | 6.223,16 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-05-03 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-06-01 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-07-01 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-08-03 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-01-15 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-02-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-03-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-04-09 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-05-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-06-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-01-29 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0018 2021 2021-02-26 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-03-30 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-04-30 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-05-31 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0019 2021 2021-01-15 | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 70,00 C |
| 01 006 023 0019 2021 2021-02-10 | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 70,00 C |
| 01 006 023 0019 2021 2021-03-10 | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 70,00 C |
| 01 006 023 0020 2021 2021-01-15 | 380,00 C | 0,00 | 0,00 | 380,00 C |
| 01 006 023 0020 2021 2021-02-10 | 380,00 C | 0,00 | 0,00 | 380,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-01-15 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-02-26 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-03-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-04-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-05-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-06-21 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-07-09 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-08-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-09-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-10-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0022 2021 2021-02-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0022 2021 2021-03-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0023 2021 2021-01-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0024 2021 2021-01-10 | 760,00 C | 0,00 | 0,00 | 760,00 C |
| 01 006 023 0025 2021 2021-02-19 | 2.114,52 C | 0,00 | 0,00 | 2.114,52 C |
| 01 006 023 0026 2021 2021-01-29 | 3.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|----------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0027 2021 2021-01-04 | 2.071,87 C | 0,00 | 0,00 | 2.071,87 C |
| 01 006 023 0028 2021 2021-01-04 | 690,62 C | 0,00 | 0,00 | 690,62 C |
| 01 006 023 0029 2021 2021-01-04 | 2.623,02 C | 0,00 | 0,00 | 2.623,02 C |
| 01 006 023 0030 2021 2021-01-04 | 874,34 C | 0,00 | 0,00 | 874,34 C |
| 01 006 023 0031 2021 2021-01-15 | 360,00 C | 0,00 | 0,00 | 360,00 C |
| 01 006 023 0032 2021 2021-01-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0033 2021 2021-02-10 | 993,64 C | 0,00 | 0,00 | 993,64 C |
| 01 006 023 0034 2021 2021-01-15 | 117,11 C | 0,00 | 0,00 | 117,11 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-01-14 | 6.874,09 C | 0,00 | 0,00 | 6.874,09 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-02-12 | 6.874,09 C | 0,00 | 0,00 | 6.874,09 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-03-15 | 6.608,09 C | 0,00 | 0,00 | 6.608,09 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-04-09 | 6.266,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-05-10 | 6.304,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.304,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-06-10 | 6.266,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-07-08 | 6.266,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-08-10 | 6.266,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-09-10 | 6.189,93 C | 0,00 | 0,00 | 6.189,93 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-10-07 | 6.604,25 C | 0,00 | 0,00 | 6.604,25 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-11-08 | 0,00 | 0,00 | 6.719,34 | 6.719,34 C |
| 01 006 023 0036 2021 2021-02-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0037 2021 2021-01-15 | 1.806,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.806,00 C |
| 01 006 023 0038 2021 2021-01-19 | 184,50 C | 0,00 | 0,00 | 184,50 C |
| 01 006 023 0039 2021 2021-01-19 | 285,75 C | 0,00 | 0,00 | 285,75 C |
| 01 006 023 0040 2021 2021-01-29 | 710,00 C | 0,00 | 0,00 | 710,00 C |
| 01 006 023 0041 2021 2021-01-29 | 350,50 C | 0,00 | 0,00 | 350,50 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0042 2021 2021-01-29 | 330,00 C | 0,00 | 0,00 | 330,00 C |
| 01 006 023 0043 2021 2021-01-29 | 214,00 C | 0,00 | 0,00 | 214,00 C |
| 01 006 023 0044 2021 2021-01-29 | 50,00 C | 0,00 | 0,00 | 50,00 C |
| 01 006 023 0045 2021 2021-02-01 | 54.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 C |
| 01 006 023 0046 2021 2021-02-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0047 2021 2021-02-10 | 651,00 C | 0,00 | 0,00 | 651,00 C |
| 01 006 023 0048 2021 2021-01-29 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-02-10 | 348,00 C | 0,00 | 0,00 | 348,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-03-10 | 725,00 C | 0,00 | 0,00 | 725,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-04-10 | 327,50 C | 0,00 | 0,00 | 327,50 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-05-10 | 167,50 C | 0,00 | 0,00 | 167,50 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-06-10 | 407,50 C | 0,00 | 0,00 | 407,50 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-07-09 | 340,00 C | 0,00 | 0,00 | 340,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-08-10 | 305,00 C | 0,00 | 0,00 | 305,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-09-10 | 649,50 C | 0,00 | 0,00 | 649,50 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-10-10 | 635,00 C | 0,00 | 0,00 | 635,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 C |
| 01 006 023 0050 2021 2021-02-10 | 155,00 C | 0,00 | 0,00 | 155,00 C |
| 01 006 023 0051 2021 2021-02-01 | 1.314,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.314,55 C |
| 01 006 023 0052 2021 2021-02-01 | 500,79 C | 0,00 | 0,00 | 500,79 C |
| 01 006 023 0053 2021 2021-02-01 | 45.926,04 C | 0,00 | 0,00 | 45.926,04 C |
| 01 006 023 0054 2021 2021-02-01 | 9.644,47 C | 0,00 | 0,00 | 9.644,47 C |
| 01 006 023 0055 2021 2021-02-01 | 3.674,08 C | 0,00 | 0,00 | 3.674,08 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-02-10 | 182,00 C | 0,00 | 0,00 | 182,00 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-03-10 | 168,00 C | 0,00 | 0,00 | 168,00 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-04-09 | 294,00 C | 0,00 | 0,00 | 294,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0056 2021 2021-05-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-06-10 | 256,00 C | 0,00 | 0,00 | 256,00 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-07-09 | 156,00 C | 0,00 | 0,00 | 156,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-02-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-03-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-04-09 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-05-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-06-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-07-09 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-08-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-09-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-10-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0058 2021 2021-03-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0059 2021 2021-02-10 | 900,00 C | 0,00 | 0,00 | 900,00 C |
| 01 006 023 0060 2021 2021-02-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0061 2021 2021-02-10 | 1.580,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 C |
| 01 006 023 0062 2021 2021-02-15 | 1.635,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-03-10 | 378,00 C | 0,00 | 0,00 | 378,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-04-09 | 162,00 C | 0,00 | 0,00 | 162,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-08-10 | 81,00 C | 0,00 | 0,00 | 81,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-09-10 | 405,00 C | 0,00 | 0,00 | 405,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-10-10 | 324,00 C | 0,00 | 0,00 | 324,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 324,00 C |
| 01 006 023 0064 2021 2021-02-26 | 827,34 C | 0,00 | 0,00 | 827,34 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0065 2021 2021-02-08 | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-02-26 | 216,00 C | 0,00 | 0,00 | 216,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-04-30 | 216,00 C | 0,00 | 0,00 | 216,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-06-30 | 244,00 C | 0,00 | 0,00 | 244,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-08-30 | 216,00 C | 0,00 | 0,00 | 216,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-11-08 | 210,00 C | 0,00 | 0,00 | 210,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-03-10 | 405,00 C | 0,00 | 0,00 | 405,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-04-09 | 270,00 C | 0,00 | 0,00 | 270,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-08-20 | 157,00 C | 0,00 | 0,00 | 157,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-09-10 | 785,00 C | 0,00 | 0,00 | 785,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-10-10 | 608,00 C | 0,00 | 0,00 | 608,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 608,00 C |
| 01 006 023 0068 2021 2021-02-18 | 3.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 C |
| 01 006 023 0069 2021 2021-02-15 | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 01 006 023 0070 2021 2021-02-15 | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 01 006 023 0071 2021 2021-02-19 | 1.770,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 C |
| 01 006 023 0072 2021 2021-02-23 | 3.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 C |
| 01 006 023 0073 2021 2021-03-01 | 1.997,97 C | 0,00 | 0,00 | 1.997,97 C |
| 01 006 023 0074 2021 2021-03-01 | 2.968,41 C | 0,00 | 0,00 | 2.968,41 C |
| 01 006 023 0075 2021 2021-02-25 | 199,96 C | 0,00 | 0,00 | 199,96 C |
| 01 006 023 0076 2021 2021-03-10 | 245,51 C | 0,00 | 0,00 | 245,51 C |
| 01 006 023 0077 2021 2021-03-01 | 54.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 C |
| 01 006 023 0078 2021 2021-03-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0079 2021 2021-03-01 | 50.666,12 C | 0,00 | 0,00 | 50.666,12 C |
| 01 006 023 0080 2021 2021-03-01 | 10.639,88 C | 0,00 | 0,00 | 10.639,88 C |
| 01 006 023 0081 2021 2021-03-01 | 4.053,28 C | 0,00 | 0,00 | 4.053,28 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0082 2021 2021-03-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-04-09 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-05-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-06-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-07-09 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-08-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-09-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-10-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0083 2021 2021-03-10 | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 01 006 023 0084 2021 2021-04-09 | 713,55 C | 0,00 | 0,00 | 713,55 C |
| 01 006 023 0084 2021 2021-05-10 | 406,36 C | 0,00 | 0,00 | 406,36 C |
| 01 006 023 0084 2021 2021-06-10 | 1.326,61 C | 0,00 | 0,00 | 1.326,61 C |
| 01 006 023 0085 2021 2021-03-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0086 2021 2021-04-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-04-09 | 306,71 C | 0,00 | 0,00 | 306,71 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-05-10 | 445,93 C | 0,00 | 0,00 | 445,93 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-07-09 | 697,59 C | 0,00 | 0,00 | 697,59 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-08-10 | 246,43 C | 0,00 | 0,00 | 246,43 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-09-10 | 694,98 C | 0,00 | 0,00 | 694,98 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-10-13 | 1.148,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.148,63 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-04-09 | 126,60 C | 0,00 | 0,00 | 126,60 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-06-10 | 439,12 C | 0,00 | 0,00 | 439,12 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-07-09 | 105,54 C | 0,00 | 0,00 | 105,54 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-08-10 | 142,24 C | 0,00 | 0,00 | 142,24 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0088 2021 2021-09-10 | 746,62 C | 0,00 | 0,00 | 746,62 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-10-13 | 857,57 C | 0,00 | 0,00 | 857,57 C |
| 01 006 023 0089 2021 2021-03-23 | 675,20 C | 0,00 | 0,00 | 675,20 C |
| 01 006 023 0090 2021 2021-03-23 | 1.220,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.220,64 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-04-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-05-03 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-06-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-07-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-08-02 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-09-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-04-09 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-05-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-06-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-07-09 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-08-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-09-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-10-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0093 2021 2021-03-31 | 54.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 C |
| 01 006 023 0094 2021 2021-04-05 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0095 2021 2021-03-31 | 49.695,73 C | 0,00 | 0,00 | 49.695,73 C |
| 01 006 023 0096 2021 2021-04-05 | 10.436,09 C | 0,00 | 0,00 | 10.436,09 C |
| 01 006 023 0097 2021 2021-04-05 | 3.975,65 C | 0,00 | 0,00 | 3.975,65 C |
| 01 006 023 0098 2021 2021-05-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0099 2021 2021-04-09 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0100 2021 2021-05-03 | 54.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0101 2021 2021-05-03 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0102 2021 2021-05-03 | 48.847,48 C | 0,00 | 0,00 | 48.847,48 C |
| 01 006 023 0103 2021 2021-05-03 | 10.257,96 C | 0,00 | 0,00 | 10.257,96 C |
| 01 006 023 0104 2021 2021-05-03 | 3.907,79 C | 0,00 | 0,00 | 3.907,79 C |
| 01 006 023 0105 2021 2021-05-03 | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 01 006 023 0106 2021 2021-05-03 | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 01 006 023 0107 2021 2021-05-03 | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 01 006 023 0108 2021 2021-05-10 | 234,99 C | 0,00 | 0,00 | 234,99 C |
| 01 006 023 0108 2021 2021-06-10 | 215,43 C | 0,00 | 0,00 | 215,43 C |
| 01 006 023 0108 2021 2021-07-09 | 230,82 C | 0,00 | 0,00 | 230,82 C |
| 01 006 023 0108 2021 2021-08-10 | 140,91 C | 0,00 | 0,00 | 140,91 C |
| 01 006 023 0109 2021 2021-06-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0110 2021 2021-05-04 | 953,29 C | 0,00 | 0,00 | 953,29 C |
| 01 006 023 0111 2021 2021-05-04 | 317,76 C | 0,00 | 0,00 | 317,76 C |
| 01 006 023 0112 2021 2021-05-05 | 3.393,59 C | 0,00 | 0,00 | 3.393,59 C |
| 01 006 023 0113 2021 2021-05-06 | 5.090,38 C | 0,00 | 0,00 | 5.090,38 C |
| 01 006 023 0114 2021 2021-05-06 | 1.696,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.696,79 C |
| 01 006 023 0115 2021 2021-05-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0116 2021 2021-05-11 | 320,00 C | 0,00 | 0,00 | 320,00 C |
| 01 006 023 0117 2021 2021-05-28 | 2.467,48 C | 0,00 | 0,00 | 2.467,48 C |
| 01 006 023 0118 2021 2021-05-28 | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01 006 023 0119 2021 2021-06-01 | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 01 006 023 0120 2021 2021-06-01 | 54.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 C |
| 01 006 023 0121 2021 2021-06-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0122 2021 2021-06-01 | 44.370,31 C | 0,00 | 0,00 | 44.370,31 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0123 2021 2021-06-01 | 9.317,77 C | 0,00 | 0,00 | 9.317,77 C |
| 01 006 023 0124 2021 2021-06-01 | 3.549,62 C | 0,00 | 0,00 | 3.549,62 C |
| 01 006 023 0125 2021 2021-06-01 | 644,66 C | 0,00 | 0,00 | 644,66 C |
| 01 006 023 0126 2021 2021-06-01 | 1.692,21 C | 0,00 | 0,00 | 1.692,21 C |
| 01 006 023 0127 2021 2021-06-10 | 344,00 C | 0,00 | 0,00 | 344,00 C |
| 01 006 023 0128 2021 2021-07-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0129 2021 2021-06-01 | 317,70 C | 0,00 | 0,00 | 317,70 C |
| 01 006 023 0130 2021 2021-06-09 | 492,10 C | 0,00 | 0,00 | 492,10 C |
| 01 006 023 0131 2021 2021-07-09 | 1.390,06 C | 0,00 | 0,00 | 1.390,06 C |
| 01 006 023 0131 2021 2021-08-10 | 873,88 C | 0,00 | 0,00 | 873,88 C |
| 01 006 023 0131 2021 2021-09-10 | 1.235,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.235,64 C |
| 01 006 023 0132 2021 2021-06-10 | 2.730,09 C | 0,00 | 0,00 | 2.730,09 C |
| 01 006 023 0133 2021 2021-06-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-06-30 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-07-30 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-08-30 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-09-30 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-10-29 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-11-30 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-07-09 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-08-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-09-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-10-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0136 2021 2021-06-15 | 847,35 C | 0,00 | 0,00 | 847,35 C |
| 01 006 023 0137 2021 2021-06-15 | 198,00 C | 0,00 | 0,00 | 198,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0138 2021 2021-06-11 | 232,11 C | 0,00 | 0,00 | 232,11 C |
| 01 006 023 0139 2021 2021-06-18 | 3.370,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 C |
| 01 006 023 0140 2021 2021-06-18 | 195,00 C | 0,00 | 0,00 | 195,00 C |
| 01 006 023 0141 2021 2021-06-18 | 6.360,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 C |
| 01 006 023 0142 2021 2021-06-30 | 1.185,42 C | 0,00 | 0,00 | 1.185,42 C |
| 01 006 023 0143 2021 2021-06-18 | 1.781,05 C | 0,00 | 0,00 | 1.781,05 C |
| 01 006 023 0144 2021 2021-07-01 | 54.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 C |
| 01 006 023 0145 2021 2021-07-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0146 2021 2021-07-01 | 47.958,00 C | 0,00 | 0,00 | 47.958,00 C |
| 01 006 023 0147 2021 2021-07-01 | 10.071,18 C | 0,00 | 0,00 | 10.071,18 C |
| 01 006 023 0148 2021 2021-07-01 | 3.836,64 C | 0,00 | 0,00 | 3.836,64 C |
| 01 006 023 0149 2021 2021-07-01 | 142,48 C | 0,00 | 0,00 | 142,48 C |
| 01 006 023 0150 2021 2021-07-01 | 374,02 C | 0,00 | 0,00 | 374,02 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-07-09 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-08-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-09-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-10-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0152 2021 2021-08-02 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0153 2021 2021-07-05 | 493,81 C | 0,00 | 0,00 | 493,81 C |
| 01 006 023 0154 2021 2021-07-16 | 430,00 C | 0,00 | 0,00 | 430,00 C |
| 01 006 023 0155 2021 2021-07-06 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0156 2021 2021-07-06 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0157 2021 2021-07-06 | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-07-09 | 33,79 C | 0,00 | 0,00 | 33,79 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0158 2021 2021-08-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-09-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-10-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 29,57 C |
| 01 006 023 0159 2021 2021-07-08 | 2.045,61 C | 0,00 | 0,00 | 2.045,61 C |
| 01 006 023 0160 2021 2021-07-08 | 681,87 C | 0,00 | 0,00 | 681,87 C |
| 01 006 023 0161 2021 2021-07-08 | 5.581,41 C | 0,00 | 0,00 | 5.581,41 C |
| 01 006 023 0162 2021 2021-07-08 | 1.860,47 C | 0,00 | 0,00 | 1.860,47 C |
| 01 006 023 0163 2021 2021-07-14 | 3.380,44 C | 0,00 | 0,00 | 3.380,44 C |
| 01 006 023 0164 2021 2021-07-14 | 62,66 C | 0,00 | 0,00 | 62,66 C |
| 01 006 023 0165 2021 2021-07-26 | 5.070,71 C | 0,00 | 0,00 | 5.070,71 C |
| 01 006 023 0166 2021 2021-07-26 | 1.690,24 C | 0,00 | 0,00 | 1.690,24 C |
| 01 006 023 0167 2021 2021-07-26 | 3.720,95 C | 0,00 | 0,00 | 3.720,95 C |
| 01 006 023 0168 2021 2021-07-27 | 4.095,72 C | 0,00 | 0,00 | 4.095,72 C |
| 01 006 023 0169 2021 2021-08-02 | 54.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 C |
| 01 006 023 0170 2021 2021-08-02 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0171 2021 2021-08-03 | 42.287,57 C | 0,00 | 0,00 | 42.287,57 C |
| 01 006 023 0172 2021 2021-08-02 | 8.880,39 C | 0,00 | 0,00 | 8.880,39 C |
| 01 006 023 0173 2021 2021-08-02 | 3.383,01 C | 0,00 | 0,00 | 3.383,01 C |
| 01 006 023 0174 2021 2021-08-02 | 813,54 C | 0,00 | 0,00 | 813,54 C |
| 01 006 023 0175 2021 2021-08-02 | 2.135,55 C | 0,00 | 0,00 | 2.135,55 C |
| 01 006 023 0176 2021 2021-08-10 | 196,00 C | 0,00 | 0,00 | 196,00 C |
| 01 006 023 0176 2021 2021-09-10 | 248,00 C | 0,00 | 0,00 | 248,00 C |
| 01 006 023 0176 2021 2021-10-10 | 120,00 C | 0,00 | 0,00 | 120,00 C |
| 01 006 023 0176 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 146,00 C |
| 01 006 023 0177 2021 2021-08-10 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|----------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0178 2021 2021-08-10 | 310,00 C | 0,00 | 0,00 | 310,00 C |
| 01 006 023 0179 2021 2021-08-17 | 3.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 C |
| 01 006 023 0180 2021 2021-09-10 | 208,64 C | 0,00 | 0,00 | 208,64 C |
| 01 006 023 0180 2021 2021-10-04 | 385,03 C | 0,00 | 0,00 | 385,03 C |
| 01 006 023 0180 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 475,38 | 475,38 C |
| 01 006 023 0181 2021 2021-09-08 | 2.557,40 C | 0,00 | 0,00 | 2.557,40 C |
| 01 006 023 0182 2021 2021-10-20 | 365,00 C | 0,00 | 0,00 | 365,00 C |
| 01 006 023 0182 2021 2021-10-27 | 1.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 C |
| 01 006 023 0183 2021 2021-09-01 | 54.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 C |
| 01 006 023 0184 2021 2021-09-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0185 2021 2021-09-01 | 46.303,01 C | 0,00 | 0,00 | 46.303,01 C |
| 01 006 023 0186 2021 2021-09-01 | 9.723,63 C | 0,00 | 0,00 | 9.723,63 C |
| 01 006 023 0187 2021 2021-09-01 | 3.704,23 C | 0,00 | 0,00 | 3.704,23 C |
| 01 006 023 0188 2021 2021-09-01 | 540,88 C | 0,00 | 0,00 | 540,88 C |
| 01 006 023 0189 2021 2021-09-01 | 1.419,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.419,79 C |
| 01 006 023 0190 2021 2021-10-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0191 2021 2021-09-10 | 377,00 C | 0,00 | 0,00 | 377,00 C |
| 01 006 023 0192 2021 2021-09-10 | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 01 006 023 0193 2021 2021-09-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0193 2021 2021-10-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0193 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0194 2021 2021-09-08 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0194 2021 2021-10-04 | 6.521,71 C | 0,00 | 0,00 | 6.521,71 C |
| 01 006 023 0194 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0194 2021 2021-12-06 | 0,00 | 0,00 | 9.957,09 | 9.957,09 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|----------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0195 2021 2021-10-10 | 1.771,95 C | 0,00 | 0,00 | 1.771,95 C |
| 01 006 023 0195 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 1.917,69 | 1.917,69 C |
| 01 006 023 0196 2021 2021-09-03 | 318,59 C | 0,00 | 0,00 | 318,59 C |
| 01 006 023 0197 2021 2021-09-08 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0198 2021 2021-09-08 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0199 2021 2021-09-08 | 416,85 C | 0,00 | 0,00 | 416,85 C |
| 01 006 023 0200 2021 2021-09-08 | 138,95 C | 0,00 | 0,00 | 138,95 C |
| 01 006 023 0201 2021 2021-09-08 | 1.389,49 C | 0,00 | 0,00 | 1.389,49 C |
| 01 006 023 0202 2021 2021-09-15 | 1.239,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.239,60 C |
| 01 006 023 0203 2021 2021-10-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0203 2021 2021-11-03 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0203 2021 2021-12-01 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0204 2021 2021-10-01 | 54.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 C |
| 01 006 023 0205 2021 2021-10-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0206 2021 2021-10-01 | 49.533,91 C | 0,00 | 0,00 | 49.533,91 C |
| 01 006 023 0207 2021 2021-10-01 | 10.402,12 C | 0,00 | 0,00 | 10.402,12 C |
| 01 006 023 0208 2021 2021-10-01 | 3.962,71 C | 0,00 | 0,00 | 3.962,71 C |
| 01 006 023 0209 2021 2021-10-01 | 44,46 C | 0,00 | 0,00 | 44,46 C |
| 01 006 023 0210 2021 2021-10-01 | 116,72 C | 0,00 | 0,00 | 116,72 C |
| 01 006 023 0211 2021 2021-11-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0212 2021 2021-10-10 | 376,60 C | 0,00 | 0,00 | 376,60 C |
| 01 006 023 0213 2021 2021-10-08 | 1.421,47 C | 0,00 | 0,00 | 1.421,47 C |
| 01 006 023 0214 2021 2021-10-08 | 2.327,12 C | 0,00 | 0,00 | 2.327,12 C |
| 01 006 023 0215 2021 2021-10-08 | 2.618,02 C | 0,00 | 0,00 | 2.618,02 C |
| 01 006 023 0216 2021 2021-10-08 | 872,67 C | 0,00 | 0,00 | 872,67 C |
| 01 006 023 0217 2021 2021-10-15 | 996,03 C | 0,00 | 0,00 | 996,03 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|----------|-------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0218 2021 2021-10-15 | 332,01 C | 0,00 | 0,00 | 332,01 C |
| 01 006 023 0219 2021 2021-10-13 | 3.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 C |
| 01 006 023 0220 2021 2021-10-13 | 4.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 C |
| 01 006 023 0221 2021 2021-10-13 | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01 006 023 0222 2021 2021-10-13 | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01 006 023 0223 2021 2021-10-14 | 7.103,52 C | 0,00 | 0,00 | 7.103,52 C |
| 01 006 023 0224 2021 2021-10-14 | 2.261,70 C | 0,00 | 0,00 | 2.261,70 C |
| 01 006 023 0225 2021 2021-10-27 | 2.996,95 C | 0,00 | 0,00 | 2.996,95 C |
| 01 006 023 0226 2021 2021-10-27 | 998,98 C | 0,00 | 0,00 | 998,98 C |
| 01 006 023 0227 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0228 2021 2021-10-29 | 54.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 C |
| 01 006 023 0229 2021 2021-11-03 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0230 2021 2021-10-29 | 46.408,12 C | 0,00 | 0,00 | 46.408,12 C |
| 01 006 023 0231 2021 2021-11-03 | 9.745,71 C | 0,00 | 0,00 | 9.745,71 C |
| 01 006 023 0232 2021 2021-11-03 | 3.712,65 C | 0,00 | 0,00 | 3.712,65 C |
| 01 006 023 0233 2021 2021-11-03 | 385,49 C | 0,00 | 0,00 | 385,49 C |
| 01 006 023 0234 2021 2021-11-03 | 1.011,92 C | 0,00 | 0,00 | 1.011,92 C |
| 01 006 023 0235 2021 2021-12-01 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0236 2021 2021-11-22 | 0,00 | 0,00 | 3.884,00 | 3.884,00 C |
| 01 006 023 0237 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 C |
| 01 006 023 0238 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 C |
| 01 006 023 0240 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 2.074,77 | 2.074,77 C |
| 01 006 023 0241 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 691,59 | 691,59 C |
| 01 006 023 0242 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 2.063,12 | 2.063,12 C |
| 01 006 023 0243 2021 2021-11-19 | 0,00 | 0,00 | 1.844,09 | 1.844,09 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|--|----------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | | |
| 8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | |
| 01 006 023 0244 2021 2021-11-30 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 C | |
| 01 006 023 0245 2021 2021-11-12 | 0,00 | 0,00 | 996,03 | 996,03 C | |
| 01 006 023 0246 2021 2021-11-12 | 0,00 | 0,00 | 332,01 | 332,01 C | |
| 01 006 023 0247 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 C | |
| 01 006 023 0249 2021 2021-11-23 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C | |
| 01 006 023 0250 2021 2021-11-23 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C | |
| 01 006 023 0251 2021 2021-11-23 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 | 1.204,00 C | |
| 01 006 023 0252 2021 2021-11-25 | 0,00 | 0,00 | 45.754,83 | 45.754,83 C | |
| 01 006 023 0259 2021 2021-12-01 | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 | 54.050,00 C | |
| 01 006 023 0260 2021 2021-12-01 | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 | 11.350,50 C | |
| 01 006 023 0261 2021 2021-12-01 | 0,00 | 0,00 | 44.755,91 | 44.755,91 C | |
| 01 006 023 0262 2021 2021-12-01 | 0,00 | 0,00 | 9.398,74 | 9.398,74 C | |
| 01 006 023 0263 2021 2021-12-01 | 0,00 | 0,00 | 3.580,47 | 3.580,47 C | |
| 01 006 023 0264 2021 2021-12-01 | 0,00 | 0,00 | 1.698,96 | 1.698,96 C | |
| 01 006 023 0265 2021 2021-12-01 | 0,00 | 0,00 | 647,23 | 647,23 C | |
| | TOTAL | 1.714.749,11 C | 0,00 | 224.649,37 | 1.939.398,48 C |
| 8.9.6.1.1.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | |
| 01 006 023 0001 2021 2021-01-04 | 334,59 D | 0,00 | 0,00 | 334,59 D | |
| 01 006 023 0002 2021 2021-01-04 | 783,96 D | 0,00 | 0,00 | 783,96 D | |
| 01 006 023 0003 2021 2021-01-04 | 575,72 D | 0,00 | 0,00 | 575,72 D | |
| 01 006 023 0012 2021 2021-07-09 | 29,57 D | 0,00 | 0,00 | 29,57 D | |
| 01 006 023 0069 2021 2021-02-15 | 1.358,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.358,10 D | |
| 01 006 023 0070 2021 2021-02-15 | 1.171,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.171,88 D | |
| 01 006 023 0072 2021 2021-02-23 | 2.727,68 D | 0,00 | 0,00 | 2.727,68 D | |
| 01 006 023 0105 2021 2021-05-03 | 1.055,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.055,10 D | |
| 01 006 023 0106 2021 2021-05-03 | 1.178,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.178,46 D | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| (14) VENCIMENTO DO EMPENHO | | | | | |
| 8.9.6.1.1.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | |
| 01 006 023 0107 2021 2021-05-03 | 898,70 D | 0,00 | 0,00 | 898,70 D | |
| 01 006 023 0155 2021 2021-07-06 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D | |
| 01 006 023 0156 2021 2021-07-06 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D | |
| 01 006 023 0157 2021 2021-07-06 | 654,05 D | 0,00 | 0,00 | 654,05 D | |
| 01 006 023 0179 2021 2021-08-17 | 1.388,55 D | 0,00 | 0,00 | 1.388,55 D | |
| 01 006 023 0197 2021 2021-09-08 | 930,01 D | 0,00 | 0,00 | 930,01 D | |
| 01 006 023 0198 2021 2021-09-08 | 750,00 D | 0,00 | 0,00 | 750,00 D | |
| 01 006 023 0220 2021 2021-10-13 | 2.206,04 D | 0,00 | 0,00 | 2.206,04 D | |
| | TOTAL | 18.042,41 D | 0,00 | 18.042,41 D | |
| | TOTAL CONTA CORRENTE | 1.696.706,70 C | 0,00 | 224.649,37 | 1.921.356,07 C |
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | | |
| 01 006 023 0001 2021 2021-01-04 | 665,41 C | 0,00 | 0,00 | 665,41 C | |
| 01 006 023 0002 2021 2021-01-04 | 216,04 C | 0,00 | 0,00 | 216,04 C | |
| 01 006 023 0003 2021 2021-01-04 | 1.424,28 C | 0,00 | 0,00 | 1.424,28 C | |
| 01 006 023 0004 2021 2021-01-08 | 900,00 C | 0,00 | 0,00 | 900,00 C | |
| 01 006 023 0005 2021 2021-11-12 | 0,00 | 0,00 | 24.869,95 | 24.869,95 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-01-08 | 452,53 C | 0,00 | 0,00 | 452,53 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-02-10 | 594,76 C | 0,00 | 0,00 | 594,76 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-03-10 | 593,77 C | 0,00 | 0,00 | 593,77 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-04-09 | 603,52 C | 0,00 | 0,00 | 603,52 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-05-10 | 574,78 C | 0,00 | 0,00 | 574,78 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-06-10 | 575,65 C | 0,00 | 0,00 | 575,65 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-07-08 | 569,82 C | 0,00 | 0,00 | 569,82 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-08-10 | 577,65 C | 0,00 | 0,00 | 577,65 C | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-09-10 | 581,80 C | 0,00 | 0,00 | 581,80 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-10-08 | 583,80 C | 0,00 | 0,00 | 583,80 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 596,53 | 596,53 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-01-06 | 76,59 C | 0,00 | 0,00 | 76,59 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-02-01 | 81,30 C | 0,00 | 0,00 | 81,30 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-02-26 | 70,92 C | 0,00 | 0,00 | 70,92 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-03-31 | 81,84 C | 0,00 | 0,00 | 81,84 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-04-28 | 77,27 C | 0,00 | 0,00 | 77,27 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-06-01 | 70,45 C | 0,00 | 0,00 | 70,45 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-06-28 | 54,38 C | 0,00 | 0,00 | 54,38 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-07-30 | 50,47 C | 0,00 | 0,00 | 50,47 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-08-30 | 62,55 C | 0,00 | 0,00 | 62,55 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-09-27 | 112,98 C | 0,00 | 0,00 | 112,98 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-10-27 | 133,40 C | 0,00 | 0,00 | 133,40 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 126,38 | 126,38 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-01-06 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-02-01 | 61,14 C | 0,00 | 0,00 | 61,14 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-02-26 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-03-31 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-04-28 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-06-01 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-06-28 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-07-30 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-08-30 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-09-27 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-10-27 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0010 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 59,94 | 59,94 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-01-14 | 167,80 C | 0,00 | 0,00 | 167,80 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-02-10 | 294,30 C | 0,00 | 0,00 | 294,30 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-03-10 | 138,50 C | 0,00 | 0,00 | 138,50 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-04-09 | 169,00 C | 0,00 | 0,00 | 169,00 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-05-10 | 226,90 C | 0,00 | 0,00 | 226,90 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-06-10 | 234,90 C | 0,00 | 0,00 | 234,90 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-07-08 | 153,68 C | 0,00 | 0,00 | 153,68 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-08-10 | 255,78 C | 0,00 | 0,00 | 255,78 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-09-10 | 282,52 C | 0,00 | 0,00 | 282,52 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-10-08 | 442,42 C | 0,00 | 0,00 | 442,42 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 345,32 | 345,32 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-01-08 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-02-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-03-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-04-09 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-05-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-06-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-01-14 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-02-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-03-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-04-09 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-05-07 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-06-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-07-08 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|----------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0013 2021 2021-08-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-09-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-10-08 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-01-04 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-01-14 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-02-01 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-02-15 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-03-01 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-03-15 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-04-05 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-04-09 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-05-03 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-05-10 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-06-01 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-06-14 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-07-01 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-07-08 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-08-02 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-08-09 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-09-01 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-09-08 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-10-04 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-10-13 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-01-14 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-02-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0015 2021 2021-03-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-04-09 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-05-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-06-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-07-08 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-08-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-01-06 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-02-01 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-03-01 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-04-05 | 6.223,16 C | 0,00 | 0,00 | 6.223,16 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-05-03 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-06-01 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-07-01 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-08-03 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-01-14 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-02-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-03-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-04-09 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-05-07 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-06-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-01-27 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-02-19 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-03-19 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-04-28 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-05-18 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0019 2021 2021-01-08 | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 70,00 C |
| 01 006 023 0019 2021 2021-02-10 | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 70,00 C |
| 01 006 023 0019 2021 2021-03-10 | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 70,00 C |
| 01 006 023 0020 2021 2021-01-08 | 380,00 C | 0,00 | 0,00 | 380,00 C |
| 01 006 023 0020 2021 2021-02-10 | 380,00 C | 0,00 | 0,00 | 380,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-02-08 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-02-22 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-03-19 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-04-28 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-05-18 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-06-16 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-07-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-08-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-09-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-10-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-11-22 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0022 2021 2021-02-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0022 2021 2021-03-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0023 2021 2021-01-08 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0024 2021 2021-01-06 | 760,00 C | 0,00 | 0,00 | 760,00 C |
| 01 006 023 0025 2021 2021-02-19 | 2.114,52 C | 0,00 | 0,00 | 2.114,52 C |
| 01 006 023 0026 2021 2021-02-02 | 3.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 C |
| 01 006 023 0027 2021 2021-01-04 | 298,54 C | 0,00 | 0,00 | 298,54 C |
| 01 006 023 0027 2021 2021-01-07 | 1.773,33 C | 0,00 | 0,00 | 1.773,33 C |
| 01 006 023 0028 2021 2021-01-07 | 690,62 C | 0,00 | 0,00 | 690,62 C |
| 01 006 023 0029 2021 2021-01-04 | 469,10 C | 0,00 | 0,00 | 469,10 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|----------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0029 2021 2021-01-07 | 2.153,92 C | 0,00 | 0,00 | 2.153,92 C |
| 01 006 023 0030 2021 2021-01-07 | 874,34 C | 0,00 | 0,00 | 874,34 C |
| 01 006 023 0031 2021 2021-01-06 | 360,00 C | 0,00 | 0,00 | 360,00 C |
| 01 006 023 0032 2021 2021-01-08 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0033 2021 2021-02-10 | 993,64 C | 0,00 | 0,00 | 993,64 C |
| 01 006 023 0034 2021 2021-01-14 | 117,11 C | 0,00 | 0,00 | 117,11 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-01-14 | 6.874,09 C | 0,00 | 0,00 | 6.874,09 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-02-12 | 6.874,09 C | 0,00 | 0,00 | 6.874,09 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-03-15 | 6.608,09 C | 0,00 | 0,00 | 6.608,09 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-04-09 | 6.266,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-05-10 | 6.304,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.304,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-06-10 | 6.266,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-07-08 | 6.266,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-08-10 | 6.266,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-09-10 | 6.189,93 C | 0,00 | 0,00 | 6.189,93 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-10-07 | 6.604,25 C | 0,00 | 0,00 | 6.604,25 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-11-08 | 0,00 | 0,00 | 6.719,34 | 6.719,34 C |
| 01 006 023 0036 2021 2021-02-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0037 2021 2021-01-15 | 1.806,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.806,00 C |
| 01 006 023 0038 2021 2021-01-19 | 184,50 C | 0,00 | 0,00 | 184,50 C |
| 01 006 023 0039 2021 2021-01-19 | 285,75 C | 0,00 | 0,00 | 285,75 C |
| 01 006 023 0040 2021 2021-02-01 | 710,00 C | 0,00 | 0,00 | 710,00 C |
| 01 006 023 0041 2021 2021-01-27 | 350,50 C | 0,00 | 0,00 | 350,50 C |
| 01 006 023 0042 2021 2021-01-27 | 330,00 C | 0,00 | 0,00 | 330,00 C |
| 01 006 023 0043 2021 2021-01-27 | 214,00 C | 0,00 | 0,00 | 214,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0044 2021 2021-01-27 | 50,00 C | 0,00 | 0,00 | 50,00 C |
| 01 006 023 0045 2021 2021-01-26 | 9.039,14 C | 0,00 | 0,00 | 9.039,14 C |
| 01 006 023 0045 2021 2021-02-01 | 45.010,86 C | 0,00 | 0,00 | 45.010,86 C |
| 01 006 023 0046 2021 2021-02-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0047 2021 2021-02-10 | 651,00 C | 0,00 | 0,00 | 651,00 C |
| 01 006 023 0048 2021 2021-01-29 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-02-10 | 348,00 C | 0,00 | 0,00 | 348,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-03-10 | 725,00 C | 0,00 | 0,00 | 725,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-04-09 | 327,50 C | 0,00 | 0,00 | 327,50 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-05-10 | 167,50 C | 0,00 | 0,00 | 167,50 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-06-10 | 407,50 C | 0,00 | 0,00 | 407,50 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-07-08 | 340,00 C | 0,00 | 0,00 | 340,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-08-10 | 305,00 C | 0,00 | 0,00 | 305,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-09-10 | 649,50 C | 0,00 | 0,00 | 649,50 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-10-08 | 635,00 C | 0,00 | 0,00 | 635,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 C |
| 01 006 023 0050 2021 2021-02-10 | 155,00 C | 0,00 | 0,00 | 155,00 C |
| 01 006 023 0051 2021 2021-02-01 | 1.314,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.314,55 C |
| 01 006 023 0052 2021 2021-02-01 | 500,79 C | 0,00 | 0,00 | 500,79 C |
| 01 006 023 0053 2021 2021-01-29 | 12.302,14 C | 0,00 | 0,00 | 12.302,14 C |
| 01 006 023 0053 2021 2021-02-01 | 33.623,90 C | 0,00 | 0,00 | 33.623,90 C |
| 01 006 023 0054 2021 2021-02-01 | 9.644,47 C | 0,00 | 0,00 | 9.644,47 C |
| 01 006 023 0055 2021 2021-02-01 | 3.674,08 C | 0,00 | 0,00 | 3.674,08 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-02-10 | 182,00 C | 0,00 | 0,00 | 182,00 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-03-10 | 168,00 C | 0,00 | 0,00 | 168,00 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-04-09 | 294,00 C | 0,00 | 0,00 | 294,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0056 2021 2021-05-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-06-10 | 256,00 C | 0,00 | 0,00 | 256,00 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-07-08 | 156,00 C | 0,00 | 0,00 | 156,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-02-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-03-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-04-09 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-05-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-06-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-07-08 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-08-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-09-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-10-08 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0058 2021 2021-03-02 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0059 2021 2021-02-10 | 900,00 C | 0,00 | 0,00 | 900,00 C |
| 01 006 023 0060 2021 2021-02-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0061 2021 2021-02-10 | 1.580,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 C |
| 01 006 023 0062 2021 2021-02-19 | 1.635,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-03-10 | 378,00 C | 0,00 | 0,00 | 378,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-04-09 | 162,00 C | 0,00 | 0,00 | 162,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-08-10 | 81,00 C | 0,00 | 0,00 | 81,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-09-15 | 405,00 C | 0,00 | 0,00 | 405,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 C |
| 01 006 023 0064 2021 2021-02-26 | 827,34 C | 0,00 | 0,00 | 827,34 C |
| 01 006 023 0065 2021 2021-02-08 | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0066 2021 2021-02-19 | 216,00 C | 0,00 | 0,00 | 216,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-04-28 | 216,00 C | 0,00 | 0,00 | 216,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-06-28 | 244,00 C | 0,00 | 0,00 | 244,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-08-30 | 216,00 C | 0,00 | 0,00 | 216,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-03-10 | 405,00 C | 0,00 | 0,00 | 405,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-04-09 | 270,00 C | 0,00 | 0,00 | 270,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-08-20 | 157,00 C | 0,00 | 0,00 | 157,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-09-10 | 785,00 C | 0,00 | 0,00 | 785,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-10-08 | 608,00 C | 0,00 | 0,00 | 608,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 608,00 C |
| 01 006 023 0068 2021 2021-02-19 | 3.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 C |
| 01 006 023 0069 2021 2021-02-15 | 141,90 C | 0,00 | 0,00 | 141,90 C |
| 01 006 023 0070 2021 2021-02-15 | 328,12 C | 0,00 | 0,00 | 328,12 C |
| 01 006 023 0071 2021 2021-02-19 | 1.770,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 C |
| 01 006 023 0072 2021 2021-02-23 | 272,32 C | 0,00 | 0,00 | 272,32 C |
| 01 006 023 0073 2021 2021-03-02 | 1.997,97 C | 0,00 | 0,00 | 1.997,97 C |
| 01 006 023 0074 2021 2021-03-02 | 2.968,41 C | 0,00 | 0,00 | 2.968,41 C |
| 01 006 023 0075 2021 2021-02-26 | 199,96 C | 0,00 | 0,00 | 199,96 C |
| 01 006 023 0076 2021 2021-03-10 | 245,51 C | 0,00 | 0,00 | 245,51 C |
| 01 006 023 0077 2021 2021-02-26 | 10.227,36 C | 0,00 | 0,00 | 10.227,36 C |
| 01 006 023 0077 2021 2021-03-01 | 43.822,64 C | 0,00 | 0,00 | 43.822,64 C |
| 01 006 023 0078 2021 2021-03-02 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0079 2021 2021-02-26 | 13.125,37 C | 0,00 | 0,00 | 13.125,37 C |
| 01 006 023 0079 2021 2021-03-01 | 37.540,75 C | 0,00 | 0,00 | 37.540,75 C |
| 01 006 023 0080 2021 2021-03-02 | 10.639,88 C | 0,00 | 0,00 | 10.639,88 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0081 2021 2021-03-02 | 4.053,28 C | 0,00 | 0,00 | 4.053,28 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-03-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-04-09 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-05-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-06-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-07-08 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-08-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-09-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-10-08 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0083 2021 2021-03-10 | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 01 006 023 0084 2021 2021-04-09 | 713,55 C | 0,00 | 0,00 | 713,55 C |
| 01 006 023 0084 2021 2021-05-10 | 406,36 C | 0,00 | 0,00 | 406,36 C |
| 01 006 023 0084 2021 2021-06-10 | 1.326,61 C | 0,00 | 0,00 | 1.326,61 C |
| 01 006 023 0085 2021 2021-03-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0086 2021 2021-04-05 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-04-09 | 306,71 C | 0,00 | 0,00 | 306,71 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-05-10 | 445,93 C | 0,00 | 0,00 | 445,93 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-07-08 | 697,59 C | 0,00 | 0,00 | 697,59 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-08-10 | 246,43 C | 0,00 | 0,00 | 246,43 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-09-10 | 694,98 C | 0,00 | 0,00 | 694,98 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-10-13 | 1.148,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.148,63 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-04-09 | 126,60 C | 0,00 | 0,00 | 126,60 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-06-10 | 439,12 C | 0,00 | 0,00 | 439,12 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-07-08 | 105,54 C | 0,00 | 0,00 | 105,54 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0088 2021 2021-08-10 | 142,24 C | 0,00 | 0,00 | 142,24 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-09-10 | 746,62 C | 0,00 | 0,00 | 746,62 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-10-13 | 857,57 C | 0,00 | 0,00 | 857,57 C |
| 01 006 023 0089 2021 2021-03-19 | 675,20 C | 0,00 | 0,00 | 675,20 C |
| 01 006 023 0090 2021 2021-03-19 | 1.220,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.220,64 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-03-31 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-05-03 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-06-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-07-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-08-03 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-09-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-04-09 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-05-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-06-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-07-08 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-08-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-09-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-10-08 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0093 2021 2021-03-31 | 54.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 C |
| 01 006 023 0094 2021 2021-04-05 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0095 2021 2021-03-31 | 49.695,73 C | 0,00 | 0,00 | 49.695,73 C |
| 01 006 023 0096 2021 2021-04-05 | 10.436,09 C | 0,00 | 0,00 | 10.436,09 C |
| 01 006 023 0097 2021 2021-04-05 | 3.975,65 C | 0,00 | 0,00 | 3.975,65 C |
| 01 006 023 0098 2021 2021-05-03 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0099 2021 2021-04-09 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0100 2021 2021-04-30 | 11.967,03 C | 0,00 | 0,00 | 11.967,03 C |
| 01 006 023 0100 2021 2021-05-03 | 42.082,97 C | 0,00 | 0,00 | 42.082,97 C |
| 01 006 023 0101 2021 2021-05-03 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0102 2021 2021-04-30 | 12.280,17 C | 0,00 | 0,00 | 12.280,17 C |
| 01 006 023 0102 2021 2021-05-03 | 36.567,31 C | 0,00 | 0,00 | 36.567,31 C |
| 01 006 023 0103 2021 2021-05-03 | 10.257,96 C | 0,00 | 0,00 | 10.257,96 C |
| 01 006 023 0104 2021 2021-05-03 | 3.907,79 C | 0,00 | 0,00 | 3.907,79 C |
| 01 006 023 0105 2021 2021-05-03 | 444,90 C | 0,00 | 0,00 | 444,90 C |
| 01 006 023 0106 2021 2021-05-03 | 321,54 C | 0,00 | 0,00 | 321,54 C |
| 01 006 023 0107 2021 2021-05-03 | 1.101,30 C | 0,00 | 0,00 | 1.101,30 C |
| 01 006 023 0108 2021 2021-05-10 | 234,99 C | 0,00 | 0,00 | 234,99 C |
| 01 006 023 0108 2021 2021-06-10 | 215,43 C | 0,00 | 0,00 | 215,43 C |
| 01 006 023 0108 2021 2021-07-08 | 230,82 C | 0,00 | 0,00 | 230,82 C |
| 01 006 023 0108 2021 2021-08-10 | 140,91 C | 0,00 | 0,00 | 140,91 C |
| 01 006 023 0109 2021 2021-06-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0110 2021 2021-05-03 | 484,20 C | 0,00 | 0,00 | 484,20 C |
| 01 006 023 0110 2021 2021-05-04 | 469,09 C | 0,00 | 0,00 | 469,09 C |
| 01 006 023 0111 2021 2021-05-04 | 317,76 C | 0,00 | 0,00 | 317,76 C |
| 01 006 023 0112 2021 2021-05-05 | 3.393,59 C | 0,00 | 0,00 | 3.393,59 C |
| 01 006 023 0113 2021 2021-05-03 | 1.233,04 C | 0,00 | 0,00 | 1.233,04 C |
| 01 006 023 0113 2021 2021-05-05 | 3.857,34 C | 0,00 | 0,00 | 3.857,34 C |
| 01 006 023 0114 2021 2021-05-05 | 1.696,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.696,79 C |
| 01 006 023 0115 2021 2021-05-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0116 2021 2021-05-12 | 320,00 C | 0,00 | 0,00 | 320,00 C |
| 01 006 023 0117 2021 2021-06-01 | 2.467,48 C | 0,00 | 0,00 | 2.467,48 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0118 2021 2021-05-20 | 55,00 C | 0,00 | 0,00 | 55,00 C |
| 01 006 023 0118 2021 2021-06-01 | 445,00 C | 0,00 | 0,00 | 445,00 C |
| 01 006 023 0119 2021 2021-06-01 | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 01 006 023 0120 2021 2021-05-31 | 13.554,34 C | 0,00 | 0,00 | 13.554,34 C |
| 01 006 023 0120 2021 2021-06-01 | 40.495,66 C | 0,00 | 0,00 | 40.495,66 C |
| 01 006 023 0121 2021 2021-06-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0122 2021 2021-05-31 | 11.009,02 C | 0,00 | 0,00 | 11.009,02 C |
| 01 006 023 0122 2021 2021-06-01 | 33.361,29 C | 0,00 | 0,00 | 33.361,29 C |
| 01 006 023 0123 2021 2021-06-01 | 9.317,77 C | 0,00 | 0,00 | 9.317,77 C |
| 01 006 023 0124 2021 2021-06-01 | 3.549,62 C | 0,00 | 0,00 | 3.549,62 C |
| 01 006 023 0125 2021 2021-06-01 | 644,66 C | 0,00 | 0,00 | 644,66 C |
| 01 006 023 0126 2021 2021-06-01 | 1.692,21 C | 0,00 | 0,00 | 1.692,21 C |
| 01 006 023 0127 2021 2021-06-10 | 344,00 C | 0,00 | 0,00 | 344,00 C |
| 01 006 023 0128 2021 2021-07-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0129 2021 2021-06-01 | 317,70 C | 0,00 | 0,00 | 317,70 C |
| 01 006 023 0130 2021 2021-06-09 | 492,10 C | 0,00 | 0,00 | 492,10 C |
| 01 006 023 0131 2021 2021-07-08 | 1.390,06 C | 0,00 | 0,00 | 1.390,06 C |
| 01 006 023 0131 2021 2021-08-10 | 873,88 C | 0,00 | 0,00 | 873,88 C |
| 01 006 023 0131 2021 2021-09-10 | 1.235,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.235,64 C |
| 01 006 023 0132 2021 2021-06-10 | 2.730,09 C | 0,00 | 0,00 | 2.730,09 C |
| 01 006 023 0133 2021 2021-06-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-06-28 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-07-30 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-08-20 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-09-27 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-10-20 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0134 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-07-14 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-08-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-09-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-10-08 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0136 2021 2021-06-16 | 847,35 C | 0,00 | 0,00 | 847,35 C |
| 01 006 023 0137 2021 2021-06-15 | 198,00 C | 0,00 | 0,00 | 198,00 C |
| 01 006 023 0138 2021 2021-06-11 | 232,11 C | 0,00 | 0,00 | 232,11 C |
| 01 006 023 0139 2021 2021-06-28 | 3.370,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 C |
| 01 006 023 0140 2021 2021-06-28 | 195,00 C | 0,00 | 0,00 | 195,00 C |
| 01 006 023 0141 2021 2021-06-28 | 6.360,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 C |
| 01 006 023 0142 2021 2021-06-28 | 1.185,42 C | 0,00 | 0,00 | 1.185,42 C |
| 01 006 023 0143 2021 2021-06-18 | 1.781,05 C | 0,00 | 0,00 | 1.781,05 C |
| 01 006 023 0144 2021 2021-06-30 | 13.554,34 C | 0,00 | 0,00 | 13.554,34 C |
| 01 006 023 0144 2021 2021-07-01 | 40.495,66 C | 0,00 | 0,00 | 40.495,66 C |
| 01 006 023 0145 2021 2021-07-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0146 2021 2021-06-30 | 11.919,56 C | 0,00 | 0,00 | 11.919,56 C |
| 01 006 023 0146 2021 2021-07-01 | 36.038,44 C | 0,00 | 0,00 | 36.038,44 C |
| 01 006 023 0147 2021 2021-07-01 | 10.071,18 C | 0,00 | 0,00 | 10.071,18 C |
| 01 006 023 0148 2021 2021-07-01 | 3.836,64 C | 0,00 | 0,00 | 3.836,64 C |
| 01 006 023 0149 2021 2021-07-01 | 142,48 C | 0,00 | 0,00 | 142,48 C |
| 01 006 023 0150 2021 2021-07-01 | 374,02 C | 0,00 | 0,00 | 374,02 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-07-08 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-08-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0151 2021 2021-09-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-10-08 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0152 2021 2021-08-03 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0153 2021 2021-07-05 | 493,81 C | 0,00 | 0,00 | 493,81 C |
| 01 006 023 0154 2021 2021-07-16 | 430,00 C | 0,00 | 0,00 | 430,00 C |
| 01 006 023 0157 2021 2021-07-06 | 1.345,95 C | 0,00 | 0,00 | 1.345,95 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-08-03 | 33,79 C | 0,00 | 0,00 | 33,79 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-08-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-09-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-10-08 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 29,57 C |
| 01 006 023 0159 2021 2021-07-07 | 415,42 C | 0,00 | 0,00 | 415,42 C |
| 01 006 023 0159 2021 2021-07-08 | 1.630,19 C | 0,00 | 0,00 | 1.630,19 C |
| 01 006 023 0160 2021 2021-07-08 | 681,87 C | 0,00 | 0,00 | 681,87 C |
| 01 006 023 0161 2021 2021-07-07 | 1.684,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.684,20 C |
| 01 006 023 0161 2021 2021-07-08 | 3.897,21 C | 0,00 | 0,00 | 3.897,21 C |
| 01 006 023 0162 2021 2021-07-08 | 1.860,47 C | 0,00 | 0,00 | 1.860,47 C |
| 01 006 023 0163 2021 2021-07-14 | 3.380,44 C | 0,00 | 0,00 | 3.380,44 C |
| 01 006 023 0164 2021 2021-07-14 | 62,66 C | 0,00 | 0,00 | 62,66 C |
| 01 006 023 0165 2021 2021-07-23 | 1.213,95 C | 0,00 | 0,00 | 1.213,95 C |
| 01 006 023 0165 2021 2021-07-26 | 3.856,76 C | 0,00 | 0,00 | 3.856,76 C |
| 01 006 023 0166 2021 2021-07-26 | 1.690,24 C | 0,00 | 0,00 | 1.690,24 C |
| 01 006 023 0167 2021 2021-07-26 | 3.720,95 C | 0,00 | 0,00 | 3.720,95 C |
| 01 006 023 0168 2021 2021-07-27 | 4.095,72 C | 0,00 | 0,00 | 4.095,72 C |
| 01 006 023 0169 2021 2021-07-30 | 14.172,23 C | 0,00 | 0,00 | 14.172,23 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0169 2021 2021-08-03 | 39.877,77 C | 0,00 | 0,00 | 39.877,77 C |
| 01 006 023 0170 2021 2021-08-03 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0171 2021 2021-07-30 | 10.314,91 C | 0,00 | 0,00 | 10.314,91 C |
| 01 006 023 0171 2021 2021-08-03 | 31.972,66 C | 0,00 | 0,00 | 31.972,66 C |
| 01 006 023 0172 2021 2021-08-03 | 8.880,39 C | 0,00 | 0,00 | 8.880,39 C |
| 01 006 023 0173 2021 2021-08-03 | 3.383,01 C | 0,00 | 0,00 | 3.383,01 C |
| 01 006 023 0174 2021 2021-08-03 | 813,54 C | 0,00 | 0,00 | 813,54 C |
| 01 006 023 0175 2021 2021-08-03 | 2.135,55 C | 0,00 | 0,00 | 2.135,55 C |
| 01 006 023 0176 2021 2021-08-10 | 196,00 C | 0,00 | 0,00 | 196,00 C |
| 01 006 023 0176 2021 2021-09-10 | 248,00 C | 0,00 | 0,00 | 248,00 C |
| 01 006 023 0176 2021 2021-10-08 | 120,00 C | 0,00 | 0,00 | 120,00 C |
| 01 006 023 0176 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 146,00 C |
| 01 006 023 0177 2021 2021-09-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0178 2021 2021-08-10 | 310,00 C | 0,00 | 0,00 | 310,00 C |
| 01 006 023 0179 2021 2021-08-17 | 2.111,45 C | 0,00 | 0,00 | 2.111,45 C |
| 01 006 023 0180 2021 2021-09-10 | 208,64 C | 0,00 | 0,00 | 208,64 C |
| 01 006 023 0180 2021 2021-10-08 | 385,03 C | 0,00 | 0,00 | 385,03 C |
| 01 006 023 0180 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 475,38 | 475,38 C |
| 01 006 023 0181 2021 2021-09-10 | 2.557,40 C | 0,00 | 0,00 | 2.557,40 C |
| 01 006 023 0182 2021 2021-10-20 | 365,00 C | 0,00 | 0,00 | 365,00 C |
| 01 006 023 0182 2021 2021-10-27 | 1.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 C |
| 01 006 023 0183 2021 2021-08-31 | 14.172,23 C | 0,00 | 0,00 | 14.172,23 C |
| 01 006 023 0183 2021 2021-09-01 | 39.877,77 C | 0,00 | 0,00 | 39.877,77 C |
| 01 006 023 0184 2021 2021-09-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0185 2021 2021-08-31 | 10.173,04 C | 0,00 | 0,00 | 10.173,04 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|----------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0185 2021 2021-09-01 | 36.129,97 C | 0,00 | 0,00 | 36.129,97 C |
| 01 006 023 0186 2021 2021-09-01 | 9.723,63 C | 0,00 | 0,00 | 9.723,63 C |
| 01 006 023 0187 2021 2021-09-01 | 3.704,23 C | 0,00 | 0,00 | 3.704,23 C |
| 01 006 023 0188 2021 2021-09-01 | 540,88 C | 0,00 | 0,00 | 540,88 C |
| 01 006 023 0189 2021 2021-09-01 | 1.419,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.419,79 C |
| 01 006 023 0190 2021 2021-10-04 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0191 2021 2021-09-02 | 377,00 C | 0,00 | 0,00 | 377,00 C |
| 01 006 023 0192 2021 2021-09-02 | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 01 006 023 0193 2021 2021-09-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0193 2021 2021-10-08 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0193 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0194 2021 2021-09-03 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0194 2021 2021-10-04 | 6.521,71 C | 0,00 | 0,00 | 6.521,71 C |
| 01 006 023 0194 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0195 2021 2021-10-08 | 1.771,95 C | 0,00 | 0,00 | 1.771,95 C |
| 01 006 023 0195 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 1.917,69 | 1.917,69 C |
| 01 006 023 0196 2021 2021-09-03 | 318,59 C | 0,00 | 0,00 | 318,59 C |
| 01 006 023 0197 2021 2021-09-08 | 69,99 C | 0,00 | 0,00 | 69,99 C |
| 01 006 023 0198 2021 2021-09-08 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0199 2021 2021-09-08 | 416,85 C | 0,00 | 0,00 | 416,85 C |
| 01 006 023 0200 2021 2021-09-08 | 138,95 C | 0,00 | 0,00 | 138,95 C |
| 01 006 023 0201 2021 2021-09-08 | 1.389,49 C | 0,00 | 0,00 | 1.389,49 C |
| 01 006 023 0202 2021 2021-09-15 | 1.239,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.239,60 C |
| 01 006 023 0203 2021 2021-10-04 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0203 2021 2021-10-29 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0204 2021 2021-09-29 | 14.172,23 C | 0,00 | 0,00 | 14.172,23 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0204 2021 2021-10-01 | 39.877,77 C | 0,00 | 0,00 | 39.877,77 C |
| 01 006 023 0205 2021 2021-10-04 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0206 2021 2021-09-29 | 11.786,26 C | 0,00 | 0,00 | 11.786,26 C |
| 01 006 023 0206 2021 2021-10-01 | 37.747,65 C | 0,00 | 0,00 | 37.747,65 C |
| 01 006 023 0207 2021 2021-10-04 | 10.402,12 C | 0,00 | 0,00 | 10.402,12 C |
| 01 006 023 0208 2021 2021-10-04 | 3.962,71 C | 0,00 | 0,00 | 3.962,71 C |
| 01 006 023 0209 2021 2021-10-04 | 44,46 C | 0,00 | 0,00 | 44,46 C |
| 01 006 023 0210 2021 2021-10-04 | 116,72 C | 0,00 | 0,00 | 116,72 C |
| 01 006 023 0211 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0212 2021 2021-10-13 | 376,60 C | 0,00 | 0,00 | 376,60 C |
| 01 006 023 0213 2021 2021-10-08 | 1.421,47 C | 0,00 | 0,00 | 1.421,47 C |
| 01 006 023 0214 2021 2021-10-08 | 2.327,12 C | 0,00 | 0,00 | 2.327,12 C |
| 01 006 023 0215 2021 2021-10-06 | 502,30 C | 0,00 | 0,00 | 502,30 C |
| 01 006 023 0215 2021 2021-10-08 | 2.115,72 C | 0,00 | 0,00 | 2.115,72 C |
| 01 006 023 0216 2021 2021-10-08 | 872,67 C | 0,00 | 0,00 | 872,67 C |
| 01 006 023 0217 2021 2021-10-06 | 146,08 C | 0,00 | 0,00 | 146,08 C |
| 01 006 023 0217 2021 2021-10-13 | 849,95 C | 0,00 | 0,00 | 849,95 C |
| 01 006 023 0218 2021 2021-10-13 | 332,01 C | 0,00 | 0,00 | 332,01 C |
| 01 006 023 0219 2021 2021-10-13 | 3.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 C |
| 01 006 023 0220 2021 2021-10-13 | 2.293,96 C | 0,00 | 0,00 | 2.293,96 C |
| 01 006 023 0221 2021 2021-10-13 | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01 006 023 0222 2021 2021-10-13 | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01 006 023 0223 2021 2021-10-14 | 7.103,52 C | 0,00 | 0,00 | 7.103,52 C |
| 01 006 023 0224 2021 2021-10-14 | 2.261,70 C | 0,00 | 0,00 | 2.261,70 C |
| 01 006 023 0225 2021 2021-10-22 | 671,75 C | 0,00 | 0,00 | 671,75 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|-----------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0225 2021 2021-10-27 | 2.325,20 C | 0,00 | 0,00 | 2.325,20 C |
| 01 006 023 0226 2021 2021-10-27 | 998,98 C | 0,00 | 0,00 | 998,98 C |
| 01 006 023 0227 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 C |
| 01 006 023 0227 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 71,20 | 71,20 C |
| 01 006 023 0228 2021 2021-10-27 | 14.940,79 C | 0,00 | 0,00 | 14.940,79 C |
| 01 006 023 0228 2021 2021-10-29 | 39.109,21 C | 0,00 | 0,00 | 39.109,21 C |
| 01 006 023 0229 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0230 2021 2021-10-28 | 10.703,12 C | 0,00 | 0,00 | 10.703,12 C |
| 01 006 023 0230 2021 2021-10-29 | 35.705,00 C | 0,00 | 0,00 | 35.705,00 C |
| 01 006 023 0231 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 9.745,71 | 9.745,71 C |
| 01 006 023 0232 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 3.712,65 | 3.712,65 C |
| 01 006 023 0233 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 385,49 | 385,49 C |
| 01 006 023 0234 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 1.011,92 | 1.011,92 C |
| 01 006 023 0236 2021 2021-11-22 | 0,00 | 0,00 | 3.884,00 | 3.884,00 C |
| 01 006 023 0237 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 C |
| 01 006 023 0238 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 C |
| 01 006 023 0240 2021 2021-11-09 | 0,00 | 0,00 | 307,77 | 307,77 C |
| 01 006 023 0240 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 1.767,00 | 1.767,00 C |
| 01 006 023 0241 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 691,59 | 691,59 C |
| 01 006 023 0242 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 2.063,12 | 2.063,12 C |
| 01 006 023 0243 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 1.844,09 | 1.844,09 C |
| 01 006 023 0244 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 C |
| 01 006 023 0245 2021 2021-11-12 | 0,00 | 0,00 | 996,03 | 996,03 C |
| 01 006 023 0246 2021 2021-11-12 | 0,00 | 0,00 | 332,01 | 332,01 C |
| 01 006 023 0247 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 C |
| 01 006 023 0249 2021 2021-11-23 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|--|----------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | | |
| 01 006 023 0250 2021 2021-11-23 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C | |
| 01 006 023 0251 2021 2021-11-23 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 | 1.204,00 C | |
| 01 006 023 0252 2021 2021-11-25 | 0,00 | 0,00 | 45.754,83 | 45.754,83 C | |
| 01 006 023 0259 2021 2021-11-30 | 0,00 | 0,00 | 15.500,45 | 15.500,45 C | |
| 01 006 023 0261 2021 2021-11-30 | 0,00 | 0,00 | 11.116,53 | 11.116,53 C | |
| | TOTAL | 1.624.590,43 C | 0,00 | 166.517,67 | 1.791.108,10 C |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | | |
| 01 006 023 0001 2021 2021-01-04 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C | |
| 01 006 023 0002 2021 2021-01-04 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C | |
| 01 006 023 0003 2021 2021-01-04 | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C | |
| 01 006 023 0004 2021 2021-01-08 | 900,00 C | 0,00 | 0,00 | 900,00 C | |
| 01 006 023 0005 2021 2021-11-12 | 0,00 | 0,00 | 24.869,95 | 24.869,95 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-01-08 | 452,53 C | 0,00 | 0,00 | 452,53 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-02-10 | 594,76 C | 0,00 | 0,00 | 594,76 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-03-10 | 593,77 C | 0,00 | 0,00 | 593,77 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-04-09 | 603,52 C | 0,00 | 0,00 | 603,52 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-05-10 | 574,78 C | 0,00 | 0,00 | 574,78 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-06-10 | 575,65 C | 0,00 | 0,00 | 575,65 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-07-08 | 569,82 C | 0,00 | 0,00 | 569,82 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-08-10 | 577,65 C | 0,00 | 0,00 | 577,65 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-09-10 | 581,80 C | 0,00 | 0,00 | 581,80 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-10-08 | 583,80 C | 0,00 | 0,00 | 583,80 C | |
| 01 006 023 0008 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 596,53 | 596,53 C | |
| 01 006 023 0009 2021 2021-01-06 | 76,59 C | 0,00 | 0,00 | 76,59 C | |
| 01 006 023 0009 2021 2021-02-01 | 81,30 C | 0,00 | 0,00 | 81,30 C | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0009 2021 2021-02-26 | 70,92 C | 0,00 | 0,00 | 70,92 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-03-31 | 81,84 C | 0,00 | 0,00 | 81,84 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-04-28 | 77,27 C | 0,00 | 0,00 | 77,27 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-06-01 | 70,45 C | 0,00 | 0,00 | 70,45 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-06-28 | 54,38 C | 0,00 | 0,00 | 54,38 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-07-30 | 50,47 C | 0,00 | 0,00 | 50,47 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-08-30 | 62,55 C | 0,00 | 0,00 | 62,55 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-09-27 | 112,98 C | 0,00 | 0,00 | 112,98 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-10-27 | 133,40 C | 0,00 | 0,00 | 133,40 C |
| 01 006 023 0009 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 126,38 | 126,38 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-01-06 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-02-01 | 61,14 C | 0,00 | 0,00 | 61,14 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-02-26 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-03-31 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-04-28 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-06-01 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-06-28 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-07-30 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-08-30 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-09-27 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-10-27 | 59,94 C | 0,00 | 0,00 | 59,94 C |
| 01 006 023 0010 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 59,94 | 59,94 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-01-14 | 167,80 C | 0,00 | 0,00 | 167,80 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-02-10 | 294,30 C | 0,00 | 0,00 | 294,30 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-03-10 | 138,50 C | 0,00 | 0,00 | 138,50 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-04-09 | 169,00 C | 0,00 | 0,00 | 169,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|----------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0011 2021 2021-05-10 | 226,90 C | 0,00 | 0,00 | 226,90 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-06-10 | 234,90 C | 0,00 | 0,00 | 234,90 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-07-08 | 153,68 C | 0,00 | 0,00 | 153,68 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-08-10 | 255,78 C | 0,00 | 0,00 | 255,78 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-09-10 | 282,52 C | 0,00 | 0,00 | 282,52 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-10-08 | 442,42 C | 0,00 | 0,00 | 442,42 C |
| 01 006 023 0011 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 345,32 | 345,32 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-01-08 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-02-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-03-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-04-09 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-05-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0012 2021 2021-06-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-01-14 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-02-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-03-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-04-09 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-05-07 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-06-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-07-08 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-08-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-09-10 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-10-08 | 4.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0013 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-01-04 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0014 2021 2021-01-14 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-02-01 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-02-15 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-03-01 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-03-15 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-04-05 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-04-09 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-05-03 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-05-10 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-06-01 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-06-14 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-07-01 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-07-08 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-08-02 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-08-09 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-09-01 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-09-08 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-10-04 | 8,80 C | 0,00 | 0,00 | 8,80 C |
| 01 006 023 0014 2021 2021-10-13 | 71,20 C | 0,00 | 0,00 | 71,20 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-01-14 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-02-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-03-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-04-09 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-05-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-06-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0015 2021 2021-07-08 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0015 2021 2021-08-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-01-06 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-02-01 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-03-01 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-04-05 | 6.223,16 C | 0,00 | 0,00 | 6.223,16 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-05-03 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-06-01 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-07-01 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0016 2021 2021-08-03 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-01-14 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-02-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-03-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-04-09 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-05-07 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0017 2021 2021-06-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-01-27 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-02-19 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-03-19 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-04-28 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0018 2021 2021-05-18 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0019 2021 2021-01-08 | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 70,00 C |
| 01 006 023 0019 2021 2021-02-10 | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 70,00 C |
| 01 006 023 0019 2021 2021-03-10 | 70,00 C | 0,00 | 0,00 | 70,00 C |
| 01 006 023 0020 2021 2021-01-08 | 380,00 C | 0,00 | 0,00 | 380,00 C |
| 01 006 023 0020 2021 2021-02-10 | 380,00 C | 0,00 | 0,00 | 380,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0021 2021 2021-02-08 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-02-22 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-03-19 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-04-28 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-05-18 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-06-16 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-07-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-08-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-09-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-10-20 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0021 2021 2021-11-22 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0022 2021 2021-02-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0022 2021 2021-03-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0023 2021 2021-01-08 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0024 2021 2021-01-06 | 760,00 C | 0,00 | 0,00 | 760,00 C |
| 01 006 023 0025 2021 2021-02-19 | 2.114,52 C | 0,00 | 0,00 | 2.114,52 C |
| 01 006 023 0026 2021 2021-02-02 | 3.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 C |
| 01 006 023 0027 2021 2021-01-04 | 298,54 C | 0,00 | 0,00 | 298,54 C |
| 01 006 023 0027 2021 2021-01-07 | 1.773,33 C | 0,00 | 0,00 | 1.773,33 C |
| 01 006 023 0028 2021 2021-01-07 | 690,62 C | 0,00 | 0,00 | 690,62 C |
| 01 006 023 0029 2021 2021-01-04 | 469,10 C | 0,00 | 0,00 | 469,10 C |
| 01 006 023 0029 2021 2021-01-07 | 2.153,92 C | 0,00 | 0,00 | 2.153,92 C |
| 01 006 023 0030 2021 2021-01-07 | 874,34 C | 0,00 | 0,00 | 874,34 C |
| 01 006 023 0031 2021 2021-01-06 | 360,00 C | 0,00 | 0,00 | 360,00 C |
| 01 006 023 0032 2021 2021-01-08 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0033 2021 2021-02-10 | 993,64 C | 0,00 | 0,00 | 993,64 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|----------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0034 2021 2021-01-14 | 117,11 C | 0,00 | 0,00 | 117,11 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-01-14 | 6.874,09 C | 0,00 | 0,00 | 6.874,09 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-02-12 | 6.874,09 C | 0,00 | 0,00 | 6.874,09 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-03-15 | 6.608,09 C | 0,00 | 0,00 | 6.608,09 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-04-09 | 6.266,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-05-10 | 6.304,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.304,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-06-10 | 6.266,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-07-08 | 6.266,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-08-10 | 6.266,76 C | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-09-10 | 6.189,93 C | 0,00 | 0,00 | 6.189,93 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-10-07 | 6.604,25 C | 0,00 | 0,00 | 6.604,25 C |
| 01 006 023 0035 2021 2021-11-08 | 0,00 | 0,00 | 6.719,34 | 6.719,34 C |
| 01 006 023 0036 2021 2021-02-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0037 2021 2021-01-15 | 1.806,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.806,00 C |
| 01 006 023 0038 2021 2021-01-19 | 184,50 C | 0,00 | 0,00 | 184,50 C |
| 01 006 023 0039 2021 2021-01-19 | 285,75 C | 0,00 | 0,00 | 285,75 C |
| 01 006 023 0040 2021 2021-02-01 | 710,00 C | 0,00 | 0,00 | 710,00 C |
| 01 006 023 0041 2021 2021-01-27 | 350,50 C | 0,00 | 0,00 | 350,50 C |
| 01 006 023 0042 2021 2021-01-27 | 330,00 C | 0,00 | 0,00 | 330,00 C |
| 01 006 023 0043 2021 2021-01-27 | 214,00 C | 0,00 | 0,00 | 214,00 C |
| 01 006 023 0044 2021 2021-01-27 | 50,00 C | 0,00 | 0,00 | 50,00 C |
| 01 006 023 0045 2021 2021-01-26 | 9.039,14 C | 0,00 | 0,00 | 9.039,14 C |
| 01 006 023 0045 2021 2021-02-01 | 45.010,86 C | 0,00 | 0,00 | 45.010,86 C |
| 01 006 023 0046 2021 2021-02-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0047 2021 2021-02-10 | 651,00 C | 0,00 | 0,00 | 651,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0048 2021 2021-01-29 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-02-10 | 348,00 C | 0,00 | 0,00 | 348,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-03-10 | 725,00 C | 0,00 | 0,00 | 725,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-04-09 | 327,50 C | 0,00 | 0,00 | 327,50 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-05-10 | 167,50 C | 0,00 | 0,00 | 167,50 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-06-10 | 407,50 C | 0,00 | 0,00 | 407,50 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-07-08 | 340,00 C | 0,00 | 0,00 | 340,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-08-10 | 305,00 C | 0,00 | 0,00 | 305,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-09-10 | 649,50 C | 0,00 | 0,00 | 649,50 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-10-08 | 635,00 C | 0,00 | 0,00 | 635,00 C |
| 01 006 023 0049 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 C |
| 01 006 023 0050 2021 2021-02-10 | 155,00 C | 0,00 | 0,00 | 155,00 C |
| 01 006 023 0051 2021 2021-02-01 | 1.314,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.314,55 C |
| 01 006 023 0052 2021 2021-02-01 | 500,79 C | 0,00 | 0,00 | 500,79 C |
| 01 006 023 0053 2021 2021-01-29 | 12.302,14 C | 0,00 | 0,00 | 12.302,14 C |
| 01 006 023 0053 2021 2021-02-01 | 33.623,90 C | 0,00 | 0,00 | 33.623,90 C |
| 01 006 023 0054 2021 2021-02-01 | 9.644,47 C | 0,00 | 0,00 | 9.644,47 C |
| 01 006 023 0055 2021 2021-02-01 | 3.674,08 C | 0,00 | 0,00 | 3.674,08 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-02-10 | 182,00 C | 0,00 | 0,00 | 182,00 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-03-10 | 168,00 C | 0,00 | 0,00 | 168,00 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-04-09 | 294,00 C | 0,00 | 0,00 | 294,00 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-05-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-06-10 | 256,00 C | 0,00 | 0,00 | 256,00 C |
| 01 006 023 0056 2021 2021-07-08 | 156,00 C | 0,00 | 0,00 | 156,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-02-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-03-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0057 2021 2021-04-09 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-05-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-06-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-07-08 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-08-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-09-10 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-10-08 | 239,00 C | 0,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0057 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0058 2021 2021-03-02 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0059 2021 2021-02-10 | 900,00 C | 0,00 | 0,00 | 900,00 C |
| 01 006 023 0060 2021 2021-02-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0061 2021 2021-02-10 | 1.580,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 C |
| 01 006 023 0062 2021 2021-02-19 | 1.635,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-03-10 | 378,00 C | 0,00 | 0,00 | 378,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-04-09 | 162,00 C | 0,00 | 0,00 | 162,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-08-10 | 81,00 C | 0,00 | 0,00 | 81,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-09-15 | 405,00 C | 0,00 | 0,00 | 405,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 C |
| 01 006 023 0064 2021 2021-02-26 | 827,34 C | 0,00 | 0,00 | 827,34 C |
| 01 006 023 0065 2021 2021-02-08 | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-02-19 | 216,00 C | 0,00 | 0,00 | 216,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-04-28 | 216,00 C | 0,00 | 0,00 | 216,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-06-28 | 244,00 C | 0,00 | 0,00 | 244,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-08-30 | 216,00 C | 0,00 | 0,00 | 216,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0067 2021 2021-03-10 | 405,00 C | 0,00 | 0,00 | 405,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-04-09 | 270,00 C | 0,00 | 0,00 | 270,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-08-20 | 157,00 C | 0,00 | 0,00 | 157,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-09-10 | 785,00 C | 0,00 | 0,00 | 785,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-10-08 | 608,00 C | 0,00 | 0,00 | 608,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 608,00 C |
| 01 006 023 0068 2021 2021-02-19 | 3.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 C |
| 01 006 023 0069 2021 2021-02-15 | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 01 006 023 0070 2021 2021-02-15 | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 01 006 023 0071 2021 2021-02-19 | 1.770,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 C |
| 01 006 023 0072 2021 2021-02-23 | 3.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 C |
| 01 006 023 0073 2021 2021-03-02 | 1.997,97 C | 0,00 | 0,00 | 1.997,97 C |
| 01 006 023 0074 2021 2021-03-02 | 2.968,41 C | 0,00 | 0,00 | 2.968,41 C |
| 01 006 023 0075 2021 2021-02-26 | 199,96 C | 0,00 | 0,00 | 199,96 C |
| 01 006 023 0076 2021 2021-03-10 | 245,51 C | 0,00 | 0,00 | 245,51 C |
| 01 006 023 0077 2021 2021-02-26 | 10.227,36 C | 0,00 | 0,00 | 10.227,36 C |
| 01 006 023 0077 2021 2021-03-01 | 43.822,64 C | 0,00 | 0,00 | 43.822,64 C |
| 01 006 023 0078 2021 2021-03-02 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0079 2021 2021-02-26 | 13.125,37 C | 0,00 | 0,00 | 13.125,37 C |
| 01 006 023 0079 2021 2021-03-01 | 37.540,75 C | 0,00 | 0,00 | 37.540,75 C |
| 01 006 023 0080 2021 2021-03-02 | 10.639,88 C | 0,00 | 0,00 | 10.639,88 C |
| 01 006 023 0081 2021 2021-03-02 | 4.053,28 C | 0,00 | 0,00 | 4.053,28 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-03-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-04-09 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-05-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-06-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0082 2021 2021-07-08 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-08-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-09-10 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-10-08 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0083 2021 2021-03-10 | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 01 006 023 0084 2021 2021-04-09 | 713,55 C | 0,00 | 0,00 | 713,55 C |
| 01 006 023 0084 2021 2021-05-10 | 406,36 C | 0,00 | 0,00 | 406,36 C |
| 01 006 023 0084 2021 2021-06-10 | 1.326,61 C | 0,00 | 0,00 | 1.326,61 C |
| 01 006 023 0085 2021 2021-03-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0086 2021 2021-04-05 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-04-09 | 306,71 C | 0,00 | 0,00 | 306,71 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-05-10 | 445,93 C | 0,00 | 0,00 | 445,93 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-07-08 | 697,59 C | 0,00 | 0,00 | 697,59 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-08-10 | 246,43 C | 0,00 | 0,00 | 246,43 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-09-10 | 694,98 C | 0,00 | 0,00 | 694,98 C |
| 01 006 023 0087 2021 2021-10-13 | 1.148,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.148,63 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-04-09 | 126,60 C | 0,00 | 0,00 | 126,60 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-06-10 | 439,12 C | 0,00 | 0,00 | 439,12 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-07-08 | 105,54 C | 0,00 | 0,00 | 105,54 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-08-10 | 142,24 C | 0,00 | 0,00 | 142,24 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-09-10 | 746,62 C | 0,00 | 0,00 | 746,62 C |
| 01 006 023 0088 2021 2021-10-13 | 857,57 C | 0,00 | 0,00 | 857,57 C |
| 01 006 023 0089 2021 2021-03-19 | 675,20 C | 0,00 | 0,00 | 675,20 C |
| 01 006 023 0090 2021 2021-03-19 | 1.220,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.220,64 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0091 2021 2021-03-31 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-05-03 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-06-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-07-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-08-03 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0091 2021 2021-09-01 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-04-09 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-05-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-06-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-07-08 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-08-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-09-10 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-10-08 | 80,00 C | 0,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0092 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0093 2021 2021-03-31 | 54.050,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 C |
| 01 006 023 0094 2021 2021-04-05 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0095 2021 2021-03-31 | 49.695,73 C | 0,00 | 0,00 | 49.695,73 C |
| 01 006 023 0096 2021 2021-04-05 | 10.436,09 C | 0,00 | 0,00 | 10.436,09 C |
| 01 006 023 0097 2021 2021-04-05 | 3.975,65 C | 0,00 | 0,00 | 3.975,65 C |
| 01 006 023 0098 2021 2021-05-03 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0099 2021 2021-04-09 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0100 2021 2021-04-30 | 11.967,03 C | 0,00 | 0,00 | 11.967,03 C |
| 01 006 023 0100 2021 2021-05-03 | 42.082,97 C | 0,00 | 0,00 | 42.082,97 C |
| 01 006 023 0101 2021 2021-05-03 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0102 2021 2021-04-30 | 12.280,17 C | 0,00 | 0,00 | 12.280,17 C |
| 01 006 023 0102 2021 2021-05-03 | 36.567,31 C | 0,00 | 0,00 | 36.567,31 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0103 2021 2021-05-03 | 10.257,96 C | 0,00 | 0,00 | 10.257,96 C |
| 01 006 023 0104 2021 2021-05-03 | 3.907,79 C | 0,00 | 0,00 | 3.907,79 C |
| 01 006 023 0105 2021 2021-05-03 | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 01 006 023 0106 2021 2021-05-03 | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 01 006 023 0107 2021 2021-05-03 | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 01 006 023 0108 2021 2021-05-10 | 234,99 C | 0,00 | 0,00 | 234,99 C |
| 01 006 023 0108 2021 2021-06-10 | 215,43 C | 0,00 | 0,00 | 215,43 C |
| 01 006 023 0108 2021 2021-07-08 | 230,82 C | 0,00 | 0,00 | 230,82 C |
| 01 006 023 0108 2021 2021-08-10 | 140,91 C | 0,00 | 0,00 | 140,91 C |
| 01 006 023 0109 2021 2021-06-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0110 2021 2021-05-03 | 484,20 C | 0,00 | 0,00 | 484,20 C |
| 01 006 023 0110 2021 2021-05-04 | 469,09 C | 0,00 | 0,00 | 469,09 C |
| 01 006 023 0111 2021 2021-05-04 | 317,76 C | 0,00 | 0,00 | 317,76 C |
| 01 006 023 0112 2021 2021-05-05 | 3.393,59 C | 0,00 | 0,00 | 3.393,59 C |
| 01 006 023 0113 2021 2021-05-03 | 1.233,04 C | 0,00 | 0,00 | 1.233,04 C |
| 01 006 023 0113 2021 2021-05-05 | 3.857,34 C | 0,00 | 0,00 | 3.857,34 C |
| 01 006 023 0114 2021 2021-05-05 | 1.696,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.696,79 C |
| 01 006 023 0115 2021 2021-05-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0116 2021 2021-05-12 | 320,00 C | 0,00 | 0,00 | 320,00 C |
| 01 006 023 0117 2021 2021-06-01 | 2.467,48 C | 0,00 | 0,00 | 2.467,48 C |
| 01 006 023 0118 2021 2021-05-20 | 55,00 C | 0,00 | 0,00 | 55,00 C |
| 01 006 023 0118 2021 2021-06-01 | 445,00 C | 0,00 | 0,00 | 445,00 C |
| 01 006 023 0119 2021 2021-06-01 | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 01 006 023 0120 2021 2021-05-31 | 13.554,34 C | 0,00 | 0,00 | 13.554,34 C |
| 01 006 023 0120 2021 2021-06-01 | 40.495,66 C | 0,00 | 0,00 | 40.495,66 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0121 2021 2021-06-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0122 2021 2021-05-31 | 11.009,02 C | 0,00 | 0,00 | 11.009,02 C |
| 01 006 023 0122 2021 2021-06-01 | 33.361,29 C | 0,00 | 0,00 | 33.361,29 C |
| 01 006 023 0123 2021 2021-06-01 | 9.317,77 C | 0,00 | 0,00 | 9.317,77 C |
| 01 006 023 0124 2021 2021-06-01 | 3.549,62 C | 0,00 | 0,00 | 3.549,62 C |
| 01 006 023 0125 2021 2021-06-01 | 644,66 C | 0,00 | 0,00 | 644,66 C |
| 01 006 023 0126 2021 2021-06-01 | 1.692,21 C | 0,00 | 0,00 | 1.692,21 C |
| 01 006 023 0127 2021 2021-06-10 | 344,00 C | 0,00 | 0,00 | 344,00 C |
| 01 006 023 0128 2021 2021-07-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0129 2021 2021-06-01 | 317,70 C | 0,00 | 0,00 | 317,70 C |
| 01 006 023 0130 2021 2021-06-09 | 492,10 C | 0,00 | 0,00 | 492,10 C |
| 01 006 023 0131 2021 2021-07-08 | 1.390,06 C | 0,00 | 0,00 | 1.390,06 C |
| 01 006 023 0131 2021 2021-08-10 | 873,88 C | 0,00 | 0,00 | 873,88 C |
| 01 006 023 0131 2021 2021-09-10 | 1.235,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.235,64 C |
| 01 006 023 0132 2021 2021-06-10 | 2.730,09 C | 0,00 | 0,00 | 2.730,09 C |
| 01 006 023 0133 2021 2021-06-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-06-28 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-07-30 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-08-20 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-09-27 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-10-20 | 134,00 C | 0,00 | 0,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-07-14 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-08-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-09-10 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 2021-10-08 | 658,00 C | 0,00 | 0,00 | 658,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0135 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0136 2021 2021-06-16 | 847,35 C | 0,00 | 0,00 | 847,35 C |
| 01 006 023 0137 2021 2021-06-15 | 198,00 C | 0,00 | 0,00 | 198,00 C |
| 01 006 023 0138 2021 2021-06-11 | 232,11 C | 0,00 | 0,00 | 232,11 C |
| 01 006 023 0139 2021 2021-06-28 | 3.370,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 C |
| 01 006 023 0140 2021 2021-06-28 | 195,00 C | 0,00 | 0,00 | 195,00 C |
| 01 006 023 0141 2021 2021-06-28 | 6.360,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 C |
| 01 006 023 0142 2021 2021-06-28 | 1.185,42 C | 0,00 | 0,00 | 1.185,42 C |
| 01 006 023 0143 2021 2021-06-18 | 1.781,05 C | 0,00 | 0,00 | 1.781,05 C |
| 01 006 023 0144 2021 2021-06-30 | 13.554,34 C | 0,00 | 0,00 | 13.554,34 C |
| 01 006 023 0144 2021 2021-07-01 | 40.495,66 C | 0,00 | 0,00 | 40.495,66 C |
| 01 006 023 0145 2021 2021-07-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0146 2021 2021-06-30 | 11.919,56 C | 0,00 | 0,00 | 11.919,56 C |
| 01 006 023 0146 2021 2021-07-01 | 36.038,44 C | 0,00 | 0,00 | 36.038,44 C |
| 01 006 023 0147 2021 2021-07-01 | 10.071,18 C | 0,00 | 0,00 | 10.071,18 C |
| 01 006 023 0148 2021 2021-07-01 | 3.836,64 C | 0,00 | 0,00 | 3.836,64 C |
| 01 006 023 0149 2021 2021-07-01 | 142,48 C | 0,00 | 0,00 | 142,48 C |
| 01 006 023 0150 2021 2021-07-01 | 374,02 C | 0,00 | 0,00 | 374,02 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-07-08 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-08-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-09-10 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-10-08 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0151 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0152 2021 2021-08-03 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0153 2021 2021-07-05 | 493,81 C | 0,00 | 0,00 | 493,81 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0154 2021 2021-07-16 | 430,00 C | 0,00 | 0,00 | 430,00 C |
| 01 006 023 0155 2021 2021-07-06 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0156 2021 2021-07-06 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0157 2021 2021-07-06 | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-08-03 | 33,79 C | 0,00 | 0,00 | 33,79 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-08-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-09-10 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-10-08 | 29,57 C | 0,00 | 0,00 | 29,57 C |
| 01 006 023 0158 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 29,57 C |
| 01 006 023 0159 2021 2021-07-07 | 415,42 C | 0,00 | 0,00 | 415,42 C |
| 01 006 023 0159 2021 2021-07-08 | 1.630,19 C | 0,00 | 0,00 | 1.630,19 C |
| 01 006 023 0160 2021 2021-07-08 | 681,87 C | 0,00 | 0,00 | 681,87 C |
| 01 006 023 0161 2021 2021-07-07 | 1.684,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.684,20 C |
| 01 006 023 0161 2021 2021-07-08 | 3.897,21 C | 0,00 | 0,00 | 3.897,21 C |
| 01 006 023 0162 2021 2021-07-08 | 1.860,47 C | 0,00 | 0,00 | 1.860,47 C |
| 01 006 023 0163 2021 2021-07-14 | 3.380,44 C | 0,00 | 0,00 | 3.380,44 C |
| 01 006 023 0164 2021 2021-07-14 | 62,66 C | 0,00 | 0,00 | 62,66 C |
| 01 006 023 0165 2021 2021-07-23 | 1.213,95 C | 0,00 | 0,00 | 1.213,95 C |
| 01 006 023 0165 2021 2021-07-26 | 3.856,76 C | 0,00 | 0,00 | 3.856,76 C |
| 01 006 023 0166 2021 2021-07-26 | 1.690,24 C | 0,00 | 0,00 | 1.690,24 C |
| 01 006 023 0167 2021 2021-07-26 | 3.720,95 C | 0,00 | 0,00 | 3.720,95 C |
| 01 006 023 0168 2021 2021-07-27 | 4.095,72 C | 0,00 | 0,00 | 4.095,72 C |
| 01 006 023 0169 2021 2021-07-30 | 14.172,23 C | 0,00 | 0,00 | 14.172,23 C |
| 01 006 023 0169 2021 2021-08-03 | 39.877,77 C | 0,00 | 0,00 | 39.877,77 C |
| 01 006 023 0170 2021 2021-08-03 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0171 2021 2021-07-30 | 10.314,91 C | 0,00 | 0,00 | 10.314,91 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0171 2021 2021-08-03 | 31.972,66 C | 0,00 | 0,00 | 31.972,66 C |
| 01 006 023 0172 2021 2021-08-03 | 8.880,39 C | 0,00 | 0,00 | 8.880,39 C |
| 01 006 023 0173 2021 2021-08-03 | 3.383,01 C | 0,00 | 0,00 | 3.383,01 C |
| 01 006 023 0174 2021 2021-08-03 | 813,54 C | 0,00 | 0,00 | 813,54 C |
| 01 006 023 0175 2021 2021-08-03 | 2.135,55 C | 0,00 | 0,00 | 2.135,55 C |
| 01 006 023 0176 2021 2021-08-10 | 196,00 C | 0,00 | 0,00 | 196,00 C |
| 01 006 023 0176 2021 2021-09-10 | 248,00 C | 0,00 | 0,00 | 248,00 C |
| 01 006 023 0176 2021 2021-10-08 | 120,00 C | 0,00 | 0,00 | 120,00 C |
| 01 006 023 0176 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 146,00 C |
| 01 006 023 0177 2021 2021-09-01 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0178 2021 2021-08-10 | 310,00 C | 0,00 | 0,00 | 310,00 C |
| 01 006 023 0179 2021 2021-08-17 | 3.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 C |
| 01 006 023 0180 2021 2021-09-10 | 208,64 C | 0,00 | 0,00 | 208,64 C |
| 01 006 023 0180 2021 2021-10-08 | 385,03 C | 0,00 | 0,00 | 385,03 C |
| 01 006 023 0180 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 475,38 | 475,38 C |
| 01 006 023 0181 2021 2021-09-10 | 2.557,40 C | 0,00 | 0,00 | 2.557,40 C |
| 01 006 023 0182 2021 2021-10-20 | 365,00 C | 0,00 | 0,00 | 365,00 C |
| 01 006 023 0182 2021 2021-10-27 | 1.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 C |
| 01 006 023 0183 2021 2021-08-31 | 14.172,23 C | 0,00 | 0,00 | 14.172,23 C |
| 01 006 023 0183 2021 2021-09-01 | 39.877,77 C | 0,00 | 0,00 | 39.877,77 C |
| 01 006 023 0184 2021 2021-09-01 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0185 2021 2021-08-31 | 10.173,04 C | 0,00 | 0,00 | 10.173,04 C |
| 01 006 023 0185 2021 2021-09-01 | 36.129,97 C | 0,00 | 0,00 | 36.129,97 C |
| 01 006 023 0186 2021 2021-09-01 | 9.723,63 C | 0,00 | 0,00 | 9.723,63 C |
| 01 006 023 0187 2021 2021-09-01 | 3.704,23 C | 0,00 | 0,00 | 3.704,23 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|----------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0188 2021 2021-09-01 | 540,88 C | 0,00 | 0,00 | 540,88 C |
| 01 006 023 0189 2021 2021-09-01 | 1.419,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.419,79 C |
| 01 006 023 0190 2021 2021-10-04 | 16,00 C | 0,00 | 0,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0191 2021 2021-09-02 | 377,00 C | 0,00 | 0,00 | 377,00 C |
| 01 006 023 0192 2021 2021-09-02 | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 01 006 023 0193 2021 2021-09-10 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0193 2021 2021-10-08 | 219,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0193 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0194 2021 2021-09-03 | 4.824,88 C | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0194 2021 2021-10-04 | 6.521,71 C | 0,00 | 0,00 | 6.521,71 C |
| 01 006 023 0194 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 4.824,88 | 4.824,88 C |
| 01 006 023 0195 2021 2021-10-08 | 1.771,95 C | 0,00 | 0,00 | 1.771,95 C |
| 01 006 023 0195 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 1.917,69 | 1.917,69 C |
| 01 006 023 0196 2021 2021-09-03 | 318,59 C | 0,00 | 0,00 | 318,59 C |
| 01 006 023 0197 2021 2021-09-08 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0198 2021 2021-09-08 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0199 2021 2021-09-08 | 416,85 C | 0,00 | 0,00 | 416,85 C |
| 01 006 023 0200 2021 2021-09-08 | 138,95 C | 0,00 | 0,00 | 138,95 C |
| 01 006 023 0201 2021 2021-09-08 | 1.389,49 C | 0,00 | 0,00 | 1.389,49 C |
| 01 006 023 0202 2021 2021-09-15 | 1.239,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.239,60 C |
| 01 006 023 0203 2021 2021-10-04 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0203 2021 2021-10-29 | 920,00 C | 0,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0204 2021 2021-09-29 | 14.172,23 C | 0,00 | 0,00 | 14.172,23 C |
| 01 006 023 0204 2021 2021-10-01 | 39.877,77 C | 0,00 | 0,00 | 39.877,77 C |
| 01 006 023 0205 2021 2021-10-04 | 11.350,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0206 2021 2021-09-29 | 11.786,26 C | 0,00 | 0,00 | 11.786,26 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0206 2021 2021-10-01 | 37.747,65 C | 0,00 | 0,00 | 37.747,65 C |
| 01 006 023 0207 2021 2021-10-04 | 10.402,12 C | 0,00 | 0,00 | 10.402,12 C |
| 01 006 023 0208 2021 2021-10-04 | 3.962,71 C | 0,00 | 0,00 | 3.962,71 C |
| 01 006 023 0209 2021 2021-10-04 | 44,46 C | 0,00 | 0,00 | 44,46 C |
| 01 006 023 0210 2021 2021-10-04 | 116,72 C | 0,00 | 0,00 | 116,72 C |
| 01 006 023 0211 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0212 2021 2021-10-13 | 376,60 C | 0,00 | 0,00 | 376,60 C |
| 01 006 023 0213 2021 2021-10-08 | 1.421,47 C | 0,00 | 0,00 | 1.421,47 C |
| 01 006 023 0214 2021 2021-10-08 | 2.327,12 C | 0,00 | 0,00 | 2.327,12 C |
| 01 006 023 0215 2021 2021-10-06 | 502,30 C | 0,00 | 0,00 | 502,30 C |
| 01 006 023 0215 2021 2021-10-08 | 2.115,72 C | 0,00 | 0,00 | 2.115,72 C |
| 01 006 023 0216 2021 2021-10-08 | 872,67 C | 0,00 | 0,00 | 872,67 C |
| 01 006 023 0217 2021 2021-10-06 | 146,08 C | 0,00 | 0,00 | 146,08 C |
| 01 006 023 0217 2021 2021-10-13 | 849,95 C | 0,00 | 0,00 | 849,95 C |
| 01 006 023 0218 2021 2021-10-13 | 332,01 C | 0,00 | 0,00 | 332,01 C |
| 01 006 023 0219 2021 2021-10-13 | 3.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 C |
| 01 006 023 0220 2021 2021-10-13 | 4.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 C |
| 01 006 023 0221 2021 2021-10-13 | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01 006 023 0222 2021 2021-10-13 | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01 006 023 0223 2021 2021-10-14 | 7.103,52 C | 0,00 | 0,00 | 7.103,52 C |
| 01 006 023 0224 2021 2021-10-14 | 2.261,70 C | 0,00 | 0,00 | 2.261,70 C |
| 01 006 023 0225 2021 2021-10-22 | 671,75 C | 0,00 | 0,00 | 671,75 C |
| 01 006 023 0225 2021 2021-10-27 | 2.325,20 C | 0,00 | 0,00 | 2.325,20 C |
| 01 006 023 0226 2021 2021-10-27 | 998,98 C | 0,00 | 0,00 | 998,98 C |
| 01 006 023 0227 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|-----------|-------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0227 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 71,20 | 71,20 C |
| 01 006 023 0228 2021 2021-10-27 | 14.940,79 C | 0,00 | 0,00 | 14.940,79 C |
| 01 006 023 0228 2021 2021-10-29 | 39.109,21 C | 0,00 | 0,00 | 39.109,21 C |
| 01 006 023 0229 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0230 2021 2021-10-28 | 10.703,12 C | 0,00 | 0,00 | 10.703,12 C |
| 01 006 023 0230 2021 2021-10-29 | 35.705,00 C | 0,00 | 0,00 | 35.705,00 C |
| 01 006 023 0231 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 9.745,71 | 9.745,71 C |
| 01 006 023 0232 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 3.712,65 | 3.712,65 C |
| 01 006 023 0233 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 385,49 | 385,49 C |
| 01 006 023 0234 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 1.011,92 | 1.011,92 C |
| 01 006 023 0236 2021 2021-11-22 | 0,00 | 0,00 | 3.884,00 | 3.884,00 C |
| 01 006 023 0237 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 C |
| 01 006 023 0238 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 C |
| 01 006 023 0240 2021 2021-11-09 | 0,00 | 0,00 | 307,77 | 307,77 C |
| 01 006 023 0240 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 1.767,00 | 1.767,00 C |
| 01 006 023 0241 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 691,59 | 691,59 C |
| 01 006 023 0242 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 2.063,12 | 2.063,12 C |
| 01 006 023 0243 2021 2021-11-10 | 0,00 | 0,00 | 1.844,09 | 1.844,09 C |
| 01 006 023 0244 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 C |
| 01 006 023 0245 2021 2021-11-12 | 0,00 | 0,00 | 996,03 | 996,03 C |
| 01 006 023 0246 2021 2021-11-12 | 0,00 | 0,00 | 332,01 | 332,01 C |
| 01 006 023 0247 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 C |
| 01 006 023 0249 2021 2021-11-23 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 01 006 023 0250 2021 2021-11-23 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 01 006 023 0251 2021 2021-11-23 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 | 1.204,00 C |
| 01 006 023 0252 2021 2021-11-25 | 0,00 | 0,00 | 45.754,83 | 45.754,83 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|
| (16) PAGAMENTO DO EMPENHO | | | | |
| 8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | | |
| 01 006 023 0259 2021 2021-11-30 | 0,00 | 0,00 | 15.500,45 | 15.500,45 C |
| 01 006 023 0261 2021 2021-11-30 | 0,00 | 0,00 | 11.116,53 | 11.116,53 C |
| | TOTAL | 1.642.603,27 C | 0,00 | 166.517,67 1.809.120,94 C |
| 8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | | | | |
| 01 006 023 0001 2021 2021-01-04 | 334,59 D | 0,00 | 0,00 | 334,59 D |
| 01 006 023 0002 2021 2021-01-04 | 783,96 D | 0,00 | 0,00 | 783,96 D |
| 01 006 023 0003 2021 2021-01-04 | 575,72 D | 0,00 | 0,00 | 575,72 D |
| 01 006 023 0069 2021 2021-02-15 | 1.358,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.358,10 D |
| 01 006 023 0070 2021 2021-02-15 | 1.171,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.171,88 D |
| 01 006 023 0072 2021 2021-02-23 | 2.727,68 D | 0,00 | 0,00 | 2.727,68 D |
| 01 006 023 0105 2021 2021-05-03 | 1.055,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.055,10 D |
| 01 006 023 0106 2021 2021-05-03 | 1.178,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.178,46 D |
| 01 006 023 0107 2021 2021-05-03 | 898,70 D | 0,00 | 0,00 | 898,70 D |
| 01 006 023 0155 2021 2021-07-06 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 01 006 023 0156 2021 2021-07-06 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 01 006 023 0157 2021 2021-07-06 | 654,05 D | 0,00 | 0,00 | 654,05 D |
| 01 006 023 0179 2021 2021-08-17 | 1.388,55 D | 0,00 | 0,00 | 1.388,55 D |
| 01 006 023 0197 2021 2021-09-08 | 930,01 D | 0,00 | 0,00 | 930,01 D |
| 01 006 023 0198 2021 2021-09-08 | 750,00 D | 0,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 01 006 023 0220 2021 2021-10-13 | 2.206,04 D | 0,00 | 0,00 | 2.206,04 D |
| | TOTAL | 18.012,84 D | 0,00 | 0,00 18.012,84 D |
| | TOTAL CONTA CORRENTE | 3.249.180,86 C | 0,00 | 333.035,34 3.582.216,20 C |
| (19) ADIANTAMENTOS-CONCESSÃO | | | | |
| 8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | | |
| 01 006 023 0219 2021 001 2021-10-13 02 15588035801 | 3.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| (19) ADIANTAMENTOS-CONCESSÃO | | | | |
| 8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | | |
| 01 006 023 0221 2021 001 2021-10-13 02 15588035801 | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01 006 023 0222 2021 001 2021-10-13 02 15588035801 | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 01 006 023 0249 2021 001 2021-11-23 02 15588035801 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 01 006 023 0250 2021 001 2021-11-23 02 15588035801 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| TOTAL | 4.000,00 C | 0,00 | 3.500,00 | 7.500,00 C |
| TOTAL CONTA CORRENTE | 4.000,00 C | 0,00 | 3.500,00 | 7.500,00 C |
| (20) ADIANTAMENTOS-UTILIZADO | | | | |
| 8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | | | | |
| 01 006 023 0001 2021 2021-02-17 02 13797651880 | 665,41 C | 0,00 | 0,00 | 665,41 C |
| 01 006 023 0002 2021 2021-02-17 02 13797651880 | 216,04 C | 0,00 | 0,00 | 216,04 C |
| 01 006 023 0003 2021 2021-02-24 02 13797651880 | 1.424,28 C | 0,00 | 0,00 | 1.424,28 C |
| 01 006 023 0069 2021 2021-05-03 02 15588035801 | 141,90 C | 0,00 | 0,00 | 141,90 C |
| 01 006 023 0070 2021 2021-05-03 02 15588035801 | 328,12 C | 0,00 | 0,00 | 328,12 C |
| 01 006 023 0072 2021 2021-05-03 02 15588035801 | 272,32 C | 0,00 | 0,00 | 272,32 C |
| 01 006 023 0105 2021 2021-07-05 02 13797651880 | 444,90 C | 0,00 | 0,00 | 444,90 C |
| 01 006 023 0106 2021 2021-07-02 02 13797651880 | 321,54 C | 0,00 | 0,00 | 321,54 C |
| 01 006 023 0107 2021 2021-07-02 02 13797651880 | 1.101,30 C | 0,00 | 0,00 | 1.101,30 C |
| 01 006 023 0157 2021 2021-08-20 02 15588035801 | 1.345,95 C | 0,00 | 0,00 | 1.345,95 C |
| 01 006 023 0179 2021 2021-10-13 02 13797651880 | 2.111,45 C | 0,00 | 0,00 | 2.111,45 C |
| 01 006 023 0197 2021 2021-10-13 02 13797651880 | 69,99 C | 0,00 | 0,00 | 69,99 C |
| 01 006 023 0198 2021 2021-10-13 02 13797651880 | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0220 2021 2021-10-28 02 28699822839 | 2.293,96 C | 0,00 | 0,00 | 2.293,96 C |
| TOTAL | 10.987,16 C | 0,00 | 0,00 | 10.987,16 C |
| TOTAL CONTA CORRENTE | 10.987,16 C | 0,00 | 0,00 | 10.987,16 C |
| (21) ADIANTAMENTOS-DEVOLUÇÃO | | | | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| (21) ADIANTAMENTOS-DEVOLUÇÃO | | | | |
| 8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | | | | |
| 01 006 023 0001 2021 2021-02-18 02 13797651880 | 334,59 C | 0,00 | 0,00 | 334,59 C |
| 01 006 023 0002 2021 2021-02-17 02 13797651880 | 783,96 C | 0,00 | 0,00 | 783,96 C |
| 01 006 023 0003 2021 2021-02-25 02 13797651880 | 575,72 C | 0,00 | 0,00 | 575,72 C |
| 01 006 023 0069 2021 2021-05-12 02 15588035801 | 1.358,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.358,10 C |
| 01 006 023 0070 2021 2021-05-12 02 15588035801 | 1.171,88 C | 0,00 | 0,00 | 1.171,88 C |
| 01 006 023 0072 2021 2021-05-12 02 15588035801 | 2.727,68 C | 0,00 | 0,00 | 2.727,68 C |
| 01 006 023 0105 2021 2021-07-12 02 13797651880 | 1.055,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.055,10 C |
| 01 006 023 0106 2021 2021-07-12 02 13797651880 | 1.178,46 C | 0,00 | 0,00 | 1.178,46 C |
| 01 006 023 0107 2021 2021-07-12 02 13797651880 | 898,70 C | 0,00 | 0,00 | 898,70 C |
| 01 006 023 0155 2021 2021-09-09 02 15588035801 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0156 2021 2021-09-09 02 15588035801 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0157 2021 2021-08-20 02 15588035801 | 654,05 C | 0,00 | 0,00 | 654,05 C |
| 01 006 023 0179 2021 2021-10-14 02 13797651880 | 1.388,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.388,55 C |
| 01 006 023 0197 2021 2021-10-14 02 13797651880 | 930,01 C | 0,00 | 0,00 | 930,01 C |
| 01 006 023 0198 2021 2021-10-14 02 13797651880 | 750,00 C | 0,00 | 0,00 | 750,00 C |
| 01 006 023 0220 2021 2021-10-28 02 28699822839 | 2.206,04 C | 0,00 | 0,00 | 2.206,04 C |
| TOTAL | 18.012,84 C | 0,00 | 0,00 | 18.012,84 C |
| TOTAL CONTA CORRENTE | 18.012,84 C | 0,00 | 0,00 | 18.012,84 C |
| (25) CONTRATOS | | | | |
| 8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR | | | | |
| 01 04127856000183 0819 2019 | 2.248,88 C | 219,00 | 0,00 | 2.029,88 C |
| 01 04666278000153 0619 2019 | 5.264,00 C | 658,00 | 0,00 | 4.606,00 C |
| 01 05329957000108 0209 2009 | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 01 06344497000141 0719 2019 | 54.779,28 C | 14.781,97 | 0,00 | 39.997,31 C |
| 01 12882620000180 0414 2014 | 330,00 C | 0,00 | 0,00 | 330,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| (25) CONTRATOS | | | | | |
| 8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR | | | | | |
| 01 17833003000109 0420 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 30775053000145 0119 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 30775053000145 0421 2021 | 1.710,00 C | 190,00 | 0,00 | 1.520,00 C | |
| 01 31838263000106 0221 2021 | 2.000,00 C | 400,00 | 0,00 | 1.600,00 C | |
| 01 31838263000106 0320 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 37835169000171 0321 2021 | 400,00 C | 80,00 | 0,00 | 320,00 C | |
| 01 48066047000184 0617 2017 | 5.000,02 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,02 C | |
| 01 61600839000155 0520 2020 | 2.948,00 C | 134,00 | 0,00 | 2.814,00 C | |
| 01 66921198000154 0620 2020 | 4.700,00 C | 4.700,00 | 56.400,00 | 56.400,00 C | |
| 01 73182206000153 0319 2019 | 1.000,00 C | 250,00 | 0,00 | 750,00 C | |
| 01 74484403000190 0120 2020 | 717,00 C | 239,00 | 0,00 | 478,00 C | |
| 02 09074230865 0818 2018 | 1.120,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 C | |
| | TOTAL | 82.317,18 C | 21.651,97 | 56.400,00 | 117.065,21 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS | | | | | |
| 01 04127856000183 0819 2019 | 2.190,00 C | 0,00 | 219,00 | 2.409,00 C | |
| 01 04666278000153 0619 2019 | 6.580,00 C | 0,00 | 658,00 | 7.238,00 C | |
| 01 06344497000141 0719 2019 | 51.343,91 C | 0,00 | 14.781,97 | 66.125,88 C | |
| 01 17833003000109 0420 2020 | 210,00 C | 0,00 | 0,00 | 210,00 C | |
| 01 21129497000112 0121 2021 | 2.114,52 C | 0,00 | 0,00 | 2.114,52 C | |
| 01 30775053000145 0119 2019 | 190,00 C | 0,00 | 0,00 | 190,00 C | |
| 01 30775053000145 0421 2021 | 570,00 C | 0,00 | 190,00 | 760,00 C | |
| 01 31838263000106 0221 2021 | 2.800,00 C | 0,00 | 400,00 | 3.200,00 C | |
| 01 31838263000106 0320 2020 | 760,00 C | 0,00 | 0,00 | 760,00 C | |
| 01 37835169000171 0321 2021 | 560,00 C | 0,00 | 80,00 | 640,00 C | |
| 01 61600839000155 0520 2020 | 1.340,00 C | 0,00 | 134,00 | 1.474,00 C | |
| 01 66921198000154 0620 2020 | 47.000,00 C | 0,00 | 4.700,00 | 51.700,00 C | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| (25) CONTRATOS | | | | |
| 8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS | | | | |
| 01 73182206000153 0319 2019 | 2.500,00 C | 0,00 | 250,00 | 2.750,00 C |
| 01 74484403000190 0120 2020 | 2.390,00 C | 0,00 | 239,00 | 2.629,00 C |
| 02 09074230865 0818 2018 | 720,00 C | 0,00 | 0,00 | 720,00 C |
| TOTAL | 121.268,43 C | 0,00 | 21.651,97 | 142.920,40 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 A EXECUTAR | | | | |
| 01 71259782000126 0513 2013 | 3.607,50 C | 0,00 | 0,00 | 3.607,50 C |
| TOTAL | 3.607,50 C | 0,00 | 0,00 | 3.607,50 C |
| TOTAL CONTA CORRENTE | 207.193,11 C | 21.651,97 | 78.051,97 | 263.593,11 C |
| (27) DOTAÇÃO UTILIZADA | | | | |
| 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 | 18.417,17 C | 54.546,05 | 47.826,71 | 11.697,83 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100 | 27.240,00 C | 0,00 | 0,00 | 27.240,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 | 0,00 | 1.023,60 | 1.023,60 | 0,00 |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 | 0,00 | 54.050,00 | 54.050,00 | 0,00 |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 | 1.200,00 C | 4.227,70 | 4.227,70 | 1.200,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 | 3.000,00 C | 68.219,03 | 68.219,03 | 3.000,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 | 1.228,05 C | 1.917,69 | 4.689,64 | 4.000,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 | 9.775,81 C | 1.459,00 | 1.624,00 | 9.940,81 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 | 636,00 C | 146,00 | 9.495,00 | 9.985,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100 | 2.184,81 C | 475,38 | 0,00 | 1.709,43 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 | 0,00 | 2.653,12 | 2.653,12 | 0,00 |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 | 1.840,00 C | 920,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 | 160,00 C | 80,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100 | 500,00 C | 250,00 | 0,00 | 250,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|--|----------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| (27) DOTAÇÃO UTILIZADA | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100 | 2.474,69 C | 953,95 | 0,00 | 1.520,74 C | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100 | 0,00 | 1.844,09 | 1.844,09 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903980 01 1100 | 0,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903990 01 1100 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 | 27.808,91 C | 26.341,23 | 27.867,20 | 29.334,88 C | |
| | TOTAL | 96.465,44 C | 224.850,84 | 229.264,09 | 100.878,69 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 | 0,00 | 20.906,67 | 54.546,05 | 33.639,38 C | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100 | 32.760,00 C | 24.869,95 | 0,00 | 7.890,05 C | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 | 0,00 | 1.023,60 | 1.023,60 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 | 0,00 | 15.500,45 | 54.050,00 | 38.549,55 C | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 | 7.698,14 C | 4.098,14 | 4.227,70 | 7.827,70 C | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 | 31.124,13 C | 67.878,96 | 68.219,03 | 31.464,20 C | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 | 0,00 | 1.917,69 | 1.917,69 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 | 534,00 C | 1.993,00 | 1.459,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100 | 0,00 | 475,38 | 475,38 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 | 0,00 | 2.653,12 | 2.653,12 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 C | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100 | 0,00 | 752,48 | 752,48 | 0,00 | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100 | 0,00 | 1.844,09 | 1.844,09 | 0,00 | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|------------|------------|--------------|
| (27) DOTAÇÃO UTILIZADA | | | | |
| 6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903980 01 1100 | 0,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 0,00 |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903990 01 1100 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 | 0,00 | 16.384,14 | 26.341,23 | 9.957,09 C |
| TOTAL | 72.116,27 C | 166.517,67 | 224.649,37 | 130.247,97 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 | 566.982,68 C | 0,00 | 20.906,67 | 587.889,35 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100 | 0,00 | 0,00 | 24.869,95 | 24.869,95 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 | 25.957,93 C | 0,00 | 0,00 | 25.957,93 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 | 10.154,70 C | 0,00 | 1.023,60 | 11.178,30 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 | 540.500,00 C | 0,00 | 15.500,45 | 556.000,45 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 | 36.733,82 C | 0,00 | 4.098,14 | 40.831,96 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 | 198.824,83 C | 0,00 | 67.878,96 | 266.703,79 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 | 9.784,54 C | 0,00 | 1.917,69 | 11.702,23 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 | 14.005,96 C | 0,00 | 1.993,00 | 15.998,96 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 | 5.077,40 C | 0,00 | 146,00 | 5.223,40 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100 | 1.886,07 C | 0,00 | 475,38 | 2.361,45 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 | 2.181,10 C | 0,00 | 2.653,12 | 4.834,22 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 | 16.701,04 C | 0,00 | 0,00 | 16.701,04 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903301 01 1100 | 7.103,52 C | 0,00 | 0,00 | 7.103,52 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 | 11.549,26 C | 0,00 | 3.500,00 | 15.049,26 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 | 9.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 | 1.300,00 C | 0,00 | 80,00 | 1.380,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100 | 6.448,00 C | 0,00 | 250,00 | 6.698,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903917 01 1100 | 2.065,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.065,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 | 860,00 C | 0,00 | 340,00 | 1.200,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|----------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| (27) DOTAÇÃO UTILIZADA | | | | |
| 6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100 | 6.880,15 C | 0,00 | 752,48 | 7.632,63 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100 | 2.406,06 C | 0,00 | 1.844,09 | 4.250,15 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903980 01 1100 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 | 1.204,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903990 01 1100 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 | 144.618,37 C | 0,00 | 16.384,14 | 161.002,51 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 | 3.370,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 C |
| | TOTAL | 0,00 | 166.517,67 | 1.791.108,10 C |
| 7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 | 566.982,68 D | 54.546,05 | 0,00 | 621.528,73 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100 | 32.760,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.760,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 | 25.957,93 D | 0,00 | 0,00 | 25.957,93 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 | 10.154,70 D | 1.023,60 | 0,00 | 11.178,30 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 | 540.500,00 D | 54.050,00 | 0,00 | 594.550,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 | 44.431,96 D | 4.227,70 | 0,00 | 48.659,66 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 | 229.948,96 D | 68.219,03 | 0,00 | 298.167,99 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 | 9.784,54 D | 1.917,69 | 0,00 | 11.702,23 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 | 14.539,96 D | 1.459,00 | 0,00 | 15.998,96 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 | 5.077,40 D | 146,00 | 0,00 | 5.223,40 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100 | 1.886,07 D | 475,38 | 0,00 | 2.361,45 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 | 2.181,10 D | 2.653,12 | 0,00 | 4.834,22 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 | 16.701,04 D | 0,00 | 0,00 | 16.701,04 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903301 01 1100 | 7.103,52 D | 0,00 | 0,00 | 7.103,52 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 | 11.549,26 D | 3.500,00 | 0,00 | 15.049,26 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 | 9.200,00 D | 920,00 | 0,00 | 10.120,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 | 1.300,00 D | 80,00 | 0,00 | 1.380,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100 | 6.448,00 D | 250,00 | 0,00 | 6.698,00 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|----------------|------------|---------------------|
| (27) DOTAÇÃO UTILIZADA | | | | |
| 7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903917 01 1100 | 2.065,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.065,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 | 860,00 D | 340,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100 | 6.880,15 D | 752,48 | 0,00 | 7.632,63 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100 | 2.406,06 D | 1.844,09 | 0,00 | 4.250,15 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903980 01 1100 | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903990 01 1100 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 | 144.618,37 D | 26.341,23 | 0,00 | 170.959,60 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 | 3.370,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 D |
| | TOTAL | 1.696.706,70 D | 224.649,37 | 0,00 1.921.356,07 D |
| 7.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 | 566.982,68 D | 20.906,67 | 0,00 | 587.889,35 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100 | 0,00 | 24.869,95 | 0,00 | 24.869,95 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 | 25.957,93 D | 0,00 | 0,00 | 25.957,93 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100 | 10.154,70 D | 1.023,60 | 0,00 | 11.178,30 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 | 540.500,00 D | 15.500,45 | 0,00 | 556.000,45 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100 | 36.733,82 D | 4.098,14 | 0,00 | 40.831,96 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 | 198.824,83 D | 67.878,96 | 0,00 | 266.703,79 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100 | 9.784,54 D | 1.917,69 | 0,00 | 11.702,23 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100 | 14.005,96 D | 1.993,00 | 0,00 | 15.998,96 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100 | 5.077,40 D | 146,00 | 0,00 | 5.223,40 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100 | 1.886,07 D | 475,38 | 0,00 | 2.361,45 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100 | 2.181,10 D | 2.653,12 | 0,00 | 4.834,22 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 | 21.378,84 D | 0,00 | 0,00 | 21.378,84 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903301 01 1100 | 7.103,52 D | 0,00 | 0,00 | 7.103,52 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 | 20.000,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 23.500,00 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| (27) DOTAÇÃO UTILIZADA | | | | |
| 7.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100 | 9.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 | 1.300,00 D | 80,00 | 0,00 | 1.380,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100 | 6.448,00 D | 250,00 | 0,00 | 6.698,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903917 01 1100 | 2.065,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.065,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100 | 860,00 D | 340,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100 | 6.880,15 D | 752,48 | 0,00 | 7.632,63 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100 | 2.406,06 D | 1.844,09 | 0,00 | 4.250,15 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903980 01 1100 | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903990 01 1100 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 | 149.502,67 D | 16.384,14 | 0,00 | 165.886,81 D |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100 | 3.370,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 D |
| | TOTAL | 1.642.603,27 D | 166.517,67 | 0,00 1.809.120,94 D |
| 7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | | | | |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 | 4.677,80 C | 0,00 | 0,00 | 4.677,80 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100 | 8.450,74 C | 0,00 | 0,00 | 8.450,74 C |
| 01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100 | 4.884,30 C | 0,00 | 0,00 | 4.884,30 C |
| | TOTAL | 18.012,84 C | 0,00 | 0,00 18.012,84 C |
| | TOTAL CONTA CORRENTE | 1.528.124,99 D | 782.535,55 | 620.431,13 1.690.229,41 D |
| (28) EMPENHO EMITIDO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | |
| 01 006 023 0005 2021 | 27.240,00 C | 0,00 | 0,00 | 27.240,00 C |
| 01 006 023 0006 2021 | 3.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 C |
| 01 006 023 0007 2021 | 1.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 C |
| 01 006 023 0008 2021 | 2.091,92 C | 596,53 | 0,00 | 1.495,39 C |
| 01 006 023 0009 2021 | 327,85 C | 327,85 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| (28) EMPENHO EMITIDO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | |
| 01 006 023 0010 2021 | 58,74 C | 59,94 | 1,20 | 0,00 |
| 01 006 023 0011 2021 | 3.634,20 C | 345,32 | 0,00 | 3.288,88 C |
| 01 006 023 0013 2021 | 4.700,00 C | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0021 2021 | 500,00 C | 250,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 01 006 023 0035 2021 | 18.417,17 C | 6.719,34 | 0,00 | 11.697,83 C |
| 01 006 023 0049 2021 | 3.247,50 C | 527,00 | 0,00 | 2.720,50 C |
| 01 006 023 0057 2021 | 478,00 C | 239,00 | 0,00 | 239,00 C |
| 01 006 023 0063 2021 | 1.026,00 C | 324,00 | 0,00 | 702,00 C |
| 01 006 023 0066 2021 | 1.898,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.898,00 C |
| 01 006 023 0067 2021 | 610,00 C | 608,00 | 0,00 | 2,00 C |
| 01 006 023 0082 2021 | 800,00 C | 400,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0087 2021 | 2.718,18 C | 0,00 | 0,00 | 2.718,18 C |
| 01 006 023 0088 2021 | 276,13 C | 0,00 | 0,00 | 276,13 C |
| 01 006 023 0092 2021 | 16,00 C | 80,00 | 144,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0134 2021 | 1.206,00 C | 134,00 | 0,00 | 1.072,00 C |
| 01 006 023 0135 2021 | 1.316,00 C | 658,00 | 0,00 | 658,00 C |
| 01 006 023 0151 2021 | 380,00 C | 190,00 | 0,00 | 190,00 C |
| 01 006 023 0158 2021 | 54,92 C | 29,57 | 0,00 | 25,35 C |
| 01 006 023 0176 2021 | 636,00 C | 146,00 | 0,00 | 490,00 C |
| 01 006 023 0180 2021 | 2.184,81 C | 475,38 | 0,00 | 1.709,43 C |
| 01 006 023 0193 2021 | 438,00 C | 219,00 | 0,00 | 219,00 C |
| 01 006 023 0194 2021 | 14.781,97 C | 14.781,97 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0195 2021 | 1.228,05 C | 1.917,69 | 689,64 | 0,00 |
| 01 006 023 0203 2021 | 1.840,00 C | 920,00 | 0,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0227 2021 | 160,00 C | 80,00 | 0,00 | 80,00 C |
| 01 006 023 0235 2021 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| (28) EMPENHO EMITIDO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | |
| 01 006 023 0236 2021 | 0,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0237 2021 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0238 2021 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0239 2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 C |
| 01 006 023 0240 2021 | 0,00 | 2.074,77 | 2.074,77 | 0,00 |
| 01 006 023 0241 2021 | 0,00 | 691,59 | 691,59 | 0,00 |
| 01 006 023 0242 2021 | 0,00 | 2.063,12 | 2.063,12 | 0,00 |
| 01 006 023 0243 2021 | 0,00 | 1.844,09 | 1.844,09 | 0,00 |
| 01 006 023 0244 2021 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0245 2021 | 0,00 | 996,03 | 996,03 | 0,00 |
| 01 006 023 0246 2021 | 0,00 | 332,01 | 332,01 | 0,00 |
| 01 006 023 0247 2021 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0248 2021 | 0,00 | 0,00 | 1.624,00 | 1.624,00 C |
| 01 006 023 0249 2021 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0250 2021 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0251 2021 | 0,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0252 2021 | 0,00 | 45.754,83 | 45.754,83 | 0,00 |
| 01 006 023 0253 2021 | 0,00 | 0,00 | 3.620,00 | 3.620,00 C |
| 01 006 023 0254 2021 | 0,00 | 0,00 | 5.875,00 | 5.875,00 C |
| 01 006 023 0255 2021 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 988,00 C |
| 01 006 023 0256 2021 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | 16.750,00 C |
| 01 006 023 0257 2021 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 C |
| 01 006 023 0258 2021 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 C |
| 01 006 023 0259 2021 | 0,00 | 54.050,00 | 54.050,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0260 2021 | 0,00 | 11.350,50 | 11.350,50 | 0,00 |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| (28) EMPENHO EMITIDO | | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | | |
| 01 006 023 0261 2021 | 0,00 | 44.755,91 | 44.755,91 | 0,00 | |
| 01 006 023 0262 2021 | 0,00 | 9.398,74 | 9.398,74 | 0,00 | |
| 01 006 023 0263 2021 | 0,00 | 3.580,47 | 3.580,47 | 0,00 | |
| 01 006 023 0264 2021 | 0,00 | 1.698,96 | 1.698,96 | 0,00 | |
| 01 006 023 0265 2021 | 0,00 | 647,23 | 647,23 | 0,00 | |
| | TOTAL | 96.465,44 C | 224.850,84 | 229.264,09 | 100.878,69 C |
| | TOTAL CONTA CORRENTE | 96.465,44 C | 224.850,84 | 229.264,09 | 100.878,69 C |
| (29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO | | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | |
| 01 006 023 0005 2021 2021-01-04 | 3.640,00 C | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 0005 2021 2021-02-01 | 3.640,00 C | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 0005 2021 2021-03-01 | 3.640,00 C | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 0005 2021 2021-04-05 | 3.640,00 C | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 0005 2021 2021-05-03 | 3.640,00 C | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 0005 2021 2021-06-01 | 3.640,00 C | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 006 023 0005 2021 2021-07-01 | 3.640,00 C | 3.029,95 | 0,00 | 610,05 C | |
| 01 006 023 0005 2021 2021-08-02 | 3.640,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 C | |
| 01 006 023 0005 2021 2021-09-01 | 3.640,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 C | |
| 01 006 023 0006 2021 2021-01-04 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C | |
| 01 006 023 0006 2021 2021-02-01 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C | |
| 01 006 023 0006 2021 2021-03-01 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C | |
| 01 006 023 0006 2021 2021-04-05 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C | |
| 01 006 023 0006 2021 2021-05-03 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C | |
| 01 006 023 0006 2021 2021-06-01 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C | |
| 01 006 023 0006 2021 2021-07-01 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| (29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0006 2021 2021-08-02 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0006 2021 2021-09-01 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 01 006 023 0007 2021 2021-01-04 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0007 2021 2021-02-01 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0007 2021 2021-03-01 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0007 2021 2021-04-05 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0007 2021 2021-05-03 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0007 2021 2021-06-01 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0007 2021 2021-07-01 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0007 2021 2021-08-02 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0007 2021 2021-09-01 | 400,00 C | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 01 006 023 0008 2021 2021-11-09 | 0,00 | 596,53 | 596,53 | 0,00 |
| 01 006 023 0009 2021 2021-11-29 | 0,00 | 126,38 | 126,38 | 0,00 |
| 01 006 023 0010 2021 2021-11-29 | 0,00 | 59,94 | 59,94 | 0,00 |
| 01 006 023 0011 2021 2021-11-09 | 0,00 | 345,32 | 345,32 | 0,00 |
| 01 006 023 0013 2021 2021-11-03 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0021 2021 2021-11-03 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0035 2021 2021-11-08 | 0,00 | 6.719,34 | 6.719,34 | 0,00 |
| 01 006 023 0049 2021 2021-11-03 | 0,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0057 2021 2021-11-03 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0063 2021 2021-10-04 | 324,00 C | 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0063 2021 2021-11-03 | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0066 2021 2021-10-20 | 210,00 C | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0067 2021 2021-11-03 | 0,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0082 2021 2021-11-03 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0092 2021 2021-11-03 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| (29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0134 2021 2021-11-03 | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0135 2021 2021-11-03 | 0,00 | 658,00 | 658,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0151 2021 2021-11-03 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0158 2021 2021-11-03 | 0,00 | 29,57 | 29,57 | 0,00 |
| 01 006 023 0176 2021 2021-11-03 | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0180 2021 2021-11-03 | 0,00 | 475,38 | 475,38 | 0,00 |
| 01 006 023 0193 2021 2021-11-03 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0194 2021 2021-11-03 | 0,00 | 4.824,88 | 4.824,88 | 0,00 |
| 01 006 023 0194 2021 2021-11-30 | 0,00 | 0,00 | 9.957,09 | 9.957,09 C |
| 01 006 023 0195 2021 2021-11-03 | 0,00 | 1.917,69 | 1.917,69 | 0,00 |
| 01 006 023 0203 2021 2021-11-29 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 C |
| 01 006 023 0211 2021 2021-10-04 | 16,00 C | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0227 2021 2021-11-03 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0229 2021 2021-10-27 | 11.350,50 C | 11.350,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0231 2021 2021-10-28 | 9.745,71 C | 9.745,71 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0232 2021 2021-10-28 | 3.712,65 C | 3.712,65 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0233 2021 2021-10-28 | 385,49 C | 385,49 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0234 2021 2021-10-28 | 1.011,92 C | 1.011,92 | 0,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0235 2021 2021-11-03 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 C |
| 01 006 023 0236 2021 2021-11-12 | 0,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0237 2021 2021-11-03 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0238 2021 2021-11-03 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0240 2021 2021-11-09 | 0,00 | 2.074,77 | 2.074,77 | 0,00 |
| 01 006 023 0241 2021 2021-11-09 | 0,00 | 691,59 | 691,59 | 0,00 |
| 01 006 023 0242 2021 2021-11-09 | 0,00 | 2.063,12 | 2.063,12 | 0,00 |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| (29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO | | | | |
| 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | |
| 01 006 023 0243 2021 2021-11-09 | 0,00 | 1.844,09 | 1.844,09 | 0,00 |
| 01 006 023 0244 2021 2021-11-23 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0245 2021 2021-11-12 | 0,00 | 996,03 | 996,03 | 0,00 |
| 01 006 023 0246 2021 2021-11-12 | 0,00 | 332,01 | 332,01 | 0,00 |
| 01 006 023 0247 2021 2021-11-23 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0249 2021 2021-11-23 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0250 2021 2021-11-23 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0251 2021 2021-11-23 | 0,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 0,00 |
| 01 006 023 0252 2021 2021-11-25 | 0,00 | 45.754,83 | 45.754,83 | 0,00 |
| 01 006 023 0259 2021 2021-11-30 | 0,00 | 15.500,45 | 54.050,00 | 38.549,55 C |
| 01 006 023 0260 2021 2021-11-30 | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 | 11.350,50 C |
| 01 006 023 0261 2021 2021-11-30 | 0,00 | 11.116,53 | 44.755,91 | 33.639,38 C |
| 01 006 023 0262 2021 2021-11-30 | 0,00 | 0,00 | 9.398,74 | 9.398,74 C |
| 01 006 023 0263 2021 2021-11-30 | 0,00 | 0,00 | 3.580,47 | 3.580,47 C |
| 01 006 023 0264 2021 2021-11-30 | 0,00 | 0,00 | 1.698,96 | 1.698,96 C |
| 01 006 023 0265 2021 2021-11-30 | 0,00 | 0,00 | 647,23 | 647,23 C |
| TOTAL | 72.116,27 C | 166.517,67 | 224.649,37 | 130.247,97 C |
| TOTAL CONTA CORRENTE | 72.116,27 C | 166.517,67 | 224.649,37 | 130.247,97 C |
| (33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 7.2.2.1.1.02.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | | | | |
| 02 01 01 1100 01 | 222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 D |
| 02 01 01 1100 02 | 222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 D |
| 02 01 01 1100 03 | 222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 D |
| 02 01 01 1100 04 | 222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 D |
| 02 01 01 1100 05 | 222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|---|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| (33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 7.2.2.1.1.02.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | | | | | |
| 02 01 01 1100 06 | 222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 D | |
| 02 01 01 1100 07 | 222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 D | |
| 02 01 01 1100 08 | 222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 D | |
| 02 01 01 1100 09 | 222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 D | |
| 02 01 01 1100 10 | 222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 D | |
| 02 01 01 1100 11 | 222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 D | |
| 02 01 01 1100 12 | 222.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 D | |
| | TOTAL | 2.664.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.664.000,00 D |
| 8.2.2.1.1.02.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | | | | |
| 02 01 01 1100 11 | 222.000,00 C | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 01 01 1100 12 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| | TOTAL | 444.000,00 C | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | | | | |
| 02 01 01 1100 01 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 02 01 01 1100 02 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 02 01 01 1100 03 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 02 01 01 1100 04 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 02 01 01 1100 05 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 02 01 01 1100 06 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 02 01 01 1100 07 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 02 01 01 1100 08 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 02 01 01 1100 09 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 02 01 01 1100 10 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 02 01 01 1100 11 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 222.000,00 C | |
| | TOTAL | 2.220.000,00 C | 0,00 | 222.000,00 | 2.442.000,00 C |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| (33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| TOTAL CONTA CORRENTE | 0,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | |
| 211110101 C 2021-01-14 | 6.874,09 D | 0,00 | 0,00 | 6.874,09 D |
| 211110101 C 2021-01-29 | 45.926,04 D | 0,00 | 0,00 | 45.926,04 D |
| 211110101 C 2021-02-12 | 6.874,09 D | 0,00 | 0,00 | 6.874,09 D |
| 211110101 C 2021-02-26 | 50.666,12 D | 0,00 | 0,00 | 50.666,12 D |
| 211110101 C 2021-03-15 | 6.608,09 D | 0,00 | 0,00 | 6.608,09 D |
| 211110101 C 2021-03-31 | 49.695,73 D | 0,00 | 0,00 | 49.695,73 D |
| 211110101 C 2021-04-09 | 6.266,76 D | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 D |
| 211110101 C 2021-04-30 | 48.847,48 D | 0,00 | 0,00 | 48.847,48 D |
| 211110101 C 2021-05-10 | 6.304,76 D | 0,00 | 0,00 | 6.304,76 D |
| 211110101 C 2021-05-31 | 44.370,31 D | 0,00 | 0,00 | 44.370,31 D |
| 211110101 C 2021-06-10 | 6.266,76 D | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 D |
| 211110101 C 2021-06-30 | 47.958,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.958,00 D |
| 211110101 C 2021-07-08 | 6.266,76 D | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 D |
| 211110101 C 2021-07-30 | 42.287,57 D | 0,00 | 0,00 | 42.287,57 D |
| 211110101 C 2021-08-10 | 6.266,76 D | 0,00 | 0,00 | 6.266,76 D |
| 211110101 C 2021-08-31 | 46.303,01 D | 0,00 | 0,00 | 46.303,01 D |
| 211110101 C 2021-09-08 | 416,85 D | 0,00 | 0,00 | 416,85 D |
| 211110101 C 2021-09-10 | 6.189,93 D | 0,00 | 0,00 | 6.189,93 D |
| 211110101 C 2021-09-29 | 49.533,91 D | 0,00 | 0,00 | 49.533,91 D |
| 211110101 C 2021-10-07 | 6.604,25 D | 0,00 | 0,00 | 6.604,25 D |
| 211110101 C 2021-10-28 | 46.408,12 D | 0,00 | 0,00 | 46.408,12 D |
| 211110101 C 2021-11-08 | 0,00 | 6.719,34 | 0,00 | 6.719,34 D |
| 211110101 C 2021-11-30 | 0,00 | 44.755,91 | 0,00 | 44.755,91 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|--|----------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| 211110113 C 2021-01-04 | 4.694,89 D | 0,00 | 0,00 | 4.694,89 D | |
| 211110113 C 2021-05-03 | 6.043,67 D | 0,00 | 0,00 | 6.043,67 D | |
| 211110113 C 2021-07-07 | 7.627,02 D | 0,00 | 0,00 | 7.627,02 D | |
| 211110113 C 2021-07-23 | 5.070,71 D | 0,00 | 0,00 | 5.070,71 D | |
| 211110113 C 2021-10-06 | 3.614,05 D | 0,00 | 0,00 | 3.614,05 D | |
| 211110113 C 2021-10-22 | 2.996,95 D | 0,00 | 0,00 | 2.996,95 D | |
| 211110113 C 2021-11-09 | 0,00 | 2.074,77 | 0,00 | 2.074,77 D | |
| 211110113 C 2021-11-12 | 0,00 | 996,03 | 0,00 | 996,03 D | |
| | TOTAL | 566.982,68 D | 54.546,05 | 0,00 | 621.528,73 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 13º SALÁRIO | | | | | |
| 211110112 C 2021-01-04 | 3.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 D | |
| 211110112 C 2021-02-01 | 3.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 D | |
| 211110112 C 2021-03-01 | 3.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 D | |
| 211110112 C 2021-04-05 | 3.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 D | |
| 211110112 C 2021-05-03 | 3.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 D | |
| 211110112 C 2021-06-01 | 3.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 D | |
| 211110112 C 2021-07-01 | 3.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 D | |
| 211110112 C 2021-08-02 | 3.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 D | |
| 211110112 C 2021-09-01 | 3.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 D | |
| | TOTAL | 32.760,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.760,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | |
| 211110113 C 2021-02-24 | 4.966,38 D | 0,00 | 0,00 | 4.966,38 D | |
| 211110113 C 2021-05-03 | 3.393,59 D | 0,00 | 0,00 | 3.393,59 D | |
| 211110113 C 2021-06-09 | 2.730,09 D | 0,00 | 0,00 | 2.730,09 D | |
| 211110113 C 2021-06-10 | 847,35 D | 0,00 | 0,00 | 847,35 D | |
| 211110113 C 2021-06-18 | 1.781,05 D | 0,00 | 0,00 | 1.781,05 D | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|-------------|----------|-------------|
| 3.1.1.2.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | |
| 211110113 C 2021-07-14 | 3.380,44 D | 0,00 | 0,00 | 3.380,44 D |
| 211110113 C 2021-07-26 | 3.720,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.720,95 D |
| 211110113 C 2021-09-08 | 1.389,49 D | 0,00 | 0,00 | 1.389,49 D |
| 211110113 C 2021-10-06 | 3.748,59 D | 0,00 | 0,00 | 3.748,59 D |
| | TOTAL | 25.957,93 D | 0,00 | 25.957,93 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | |
| 211110113 C 2021-01-04 | 1.564,96 D | 0,00 | 0,00 | 1.564,96 D |
| 211110113 C 2021-05-03 | 2.014,55 D | 0,00 | 0,00 | 2.014,55 D |
| 211110113 C 2021-07-07 | 2.542,34 D | 0,00 | 0,00 | 2.542,34 D |
| 211110113 C 2021-07-23 | 1.690,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.690,24 D |
| 211110113 C 2021-09-08 | 138,95 D | 0,00 | 0,00 | 138,95 D |
| 211110113 C 2021-10-06 | 1.204,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.204,68 D |
| 211110113 C 2021-10-22 | 998,98 D | 0,00 | 0,00 | 998,98 D |
| 211110113 C 2021-11-09 | 0,00 | 691,59 | 0,00 | 691,59 D |
| 211110113 C 2021-11-12 | 0,00 | 332,01 | 0,00 | 332,01 D |
| | TOTAL | 10.154,70 D | 1.023,60 | 11.178,30 D |
| 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS | | | | |
| 211110101 C 2021-01-26 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 211110101 C 2021-02-26 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 211110101 C 2021-03-31 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 211110101 C 2021-04-30 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 211110101 C 2021-05-31 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 211110101 C 2021-06-30 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 211110101 C 2021-07-30 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |
| 211110101 C 2021-08-31 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|---|----------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS | | | | | |
| 211110101 C 2021-09-29 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D | |
| 211110101 C 2021-10-27 | 54.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.050,00 D | |
| 211110101 C 2021-11-30 | 0,00 | 54.050,00 | 0,00 | 54.050,00 D | |
| | TOTAL | 540.500,00 D | 54.050,00 | 0,00 | 594.550,00 D |
| 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 211410501 C 2021-07-30 | 2.135,55 D | 0,00 | 0,00 | 2.135,55 D | |
| 211419801 C 2021-01-04 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D | |
| 211419801 C 2021-01-14 | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D | |
| 211419801 C 2021-01-26 | 11.350,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 D | |
| 211419801 C 2021-01-29 | 10.959,02 D | 0,00 | 0,00 | 10.959,02 D | |
| 211419801 C 2021-02-01 | 1.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 D | |
| 211419801 C 2021-02-26 | 21.990,38 D | 0,00 | 0,00 | 21.990,38 D | |
| 211419801 C 2021-03-01 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D | |
| 211419801 C 2021-03-08 | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D | |
| 211419801 C 2021-03-31 | 21.786,59 D | 0,00 | 0,00 | 21.786,59 D | |
| 211419801 C 2021-04-05 | 1.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 D | |
| 211419801 C 2021-04-30 | 21.608,46 D | 0,00 | 0,00 | 21.608,46 D | |
| 211419801 C 2021-05-03 | 1.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 D | |
| 211419801 C 2021-05-20 | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D | |
| 211419801 C 2021-05-31 | 22.360,48 D | 0,00 | 0,00 | 22.360,48 D | |
| 211419801 C 2021-06-01 | 1.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 D | |
| 211419801 C 2021-06-30 | 21.795,70 D | 0,00 | 0,00 | 21.795,70 D | |
| 211419801 C 2021-07-01 | 1.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 D | |
| 211419801 C 2021-07-30 | 20.230,89 D | 0,00 | 0,00 | 20.230,89 D | |
| 211419801 C 2021-08-02 | 1.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 D | |
| 211419801 C 2021-08-31 | 22.493,92 D | 0,00 | 0,00 | 22.493,92 D | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|---|----------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | |
| 211419801 C 2021-09-01 | 1.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 D | |
| 211419801 C 2021-09-29 | 21.869,34 D | 0,00 | 0,00 | 21.869,34 D | |
| 211419801 C 2021-10-04 | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D | |
| 211419801 C 2021-10-27 | 11.350,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 D | |
| 211419801 C 2021-10-28 | 10.757,63 D | 0,00 | 0,00 | 10.757,63 D | |
| 211419801 C 2021-11-03 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 D | |
| 211419801 C 2021-11-25 | 0,00 | 45.754,83 | 0,00 | 45.754,83 D | |
| 211419801 C 2021-11-30 | 0,00 | 22.448,20 | 0,00 | 22.448,20 D | |
| | TOTAL | 229.948,96 D | 68.219,03 | 0,00 | 298.167,99 D |
| 3.1.2.3.1.01.00 FGTS | | | | | |
| 211410501 C 2021-01-04 | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D | |
| 211410501 C 2021-01-29 | 4.174,87 D | 0,00 | 0,00 | 4.174,87 D | |
| 211410501 C 2021-02-01 | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D | |
| 211410501 C 2021-02-26 | 4.053,28 D | 0,00 | 0,00 | 4.053,28 D | |
| 211410501 C 2021-03-01 | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D | |
| 211410501 C 2021-03-31 | 3.975,65 D | 0,00 | 0,00 | 3.975,65 D | |
| 211410501 C 2021-04-05 | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D | |
| 211410501 C 2021-04-30 | 3.907,79 D | 0,00 | 0,00 | 3.907,79 D | |
| 211410501 C 2021-05-03 | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D | |
| 211410501 C 2021-05-31 | 4.194,28 D | 0,00 | 0,00 | 4.194,28 D | |
| 211410501 C 2021-06-01 | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D | |
| 211410501 C 2021-06-30 | 3.979,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.979,12 D | |
| 211410501 C 2021-07-01 | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D | |
| 211410501 C 2021-07-30 | 4.196,55 D | 0,00 | 0,00 | 4.196,55 D | |
| 211410501 C 2021-08-02 | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|--|----------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 3.1.2.3.1.01.00 FGTS | | | | | |
| 211410501 C 2021-08-31 | 4.245,11 D | 0,00 | 0,00 | 4.245,11 D | |
| 211410501 C 2021-09-01 | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D | |
| 211410501 C 2021-09-29 | 4.007,17 D | 0,00 | 0,00 | 4.007,17 D | |
| 211410501 C 2021-10-28 | 4.098,14 D | 0,00 | 0,00 | 4.098,14 D | |
| 211410501 C 2021-11-30 | 0,00 | 4.227,70 | 0,00 | 4.227,70 D | |
| | TOTAL | 44.431,96 D | 4.227,70 | 0,00 | 48.659,66 D |
| 3.3.2.2.1.16.00 ESTAGIÁRIOS | | | | | |
| 218930100 C 2021-01-26 | 920,00 D | 0,00 | 0,00 | 920,00 D | |
| 218930100 C 2021-02-24 | 920,00 D | 0,00 | 0,00 | 920,00 D | |
| 218930100 C 2021-03-29 | 920,00 D | 0,00 | 0,00 | 920,00 D | |
| 218930100 C 2021-04-28 | 920,00 D | 0,00 | 0,00 | 920,00 D | |
| 218930100 C 2021-05-28 | 920,00 D | 0,00 | 0,00 | 920,00 D | |
| 218930100 C 2021-06-28 | 920,00 D | 0,00 | 0,00 | 920,00 D | |
| 218930100 C 2021-07-30 | 920,00 D | 0,00 | 0,00 | 920,00 D | |
| 218930100 C 2021-08-26 | 920,00 D | 0,00 | 0,00 | 920,00 D | |
| 218930100 C 2021-09-27 | 920,00 D | 0,00 | 0,00 | 920,00 D | |
| 218930100 C 2021-10-27 | 920,00 D | 0,00 | 0,00 | 920,00 D | |
| 218930100 C 2021-11-29 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 D | |
| | TOTAL | 9.200,00 D | 920,00 | 0,00 | 10.120,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 213110101 C 2021-05-20 | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D | |
| 213110102 C 2021-01-04 | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D | |
| 213110102 C 2021-02-01 | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D | |
| 213110102 C 2021-03-01 | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D | |
| 213110102 C 2021-04-05 | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D | |
| 213110102 C 2021-05-03 | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|--|----------------|------------|---------|-------------|------------|
| 3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 213110102 C 2021-06-01 | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D | |
| 213110102 C 2021-07-01 | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D | |
| 213110102 C 2021-08-02 | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D | |
| 213110102 C 2021-09-01 | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D | |
| 213110102 C 2021-10-04 | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D | |
| 213110102 C 2021-11-03 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 D | |
| | TOTAL | 1.300,00 D | 80,00 | 0,00 | 1.380,00 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO | | | | | |
| 213110102 C 2021-01-04 | 106,16 D | 0,00 | 0,00 | 106,16 D | |
| 213110102 C 2021-01-07 | 452,53 D | 0,00 | 0,00 | 452,53 D | |
| 213110102 C 2021-02-01 | 110,87 D | 0,00 | 0,00 | 110,87 D | |
| 213110102 C 2021-02-08 | 594,76 D | 0,00 | 0,00 | 594,76 D | |
| 213110102 C 2021-02-25 | 70,92 D | 0,00 | 0,00 | 70,92 D | |
| 213110102 C 2021-03-01 | 29,57 D | 0,00 | 0,00 | 29,57 D | |
| 213110102 C 2021-03-08 | 593,77 D | 0,00 | 0,00 | 593,77 D | |
| 213110102 C 2021-03-29 | 81,84 D | 0,00 | 0,00 | 81,84 D | |
| 213110102 C 2021-04-05 | 633,09 D | 0,00 | 0,00 | 633,09 D | |
| 213110102 C 2021-04-28 | 77,27 D | 0,00 | 0,00 | 77,27 D | |
| 213110102 C 2021-05-03 | 604,35 D | 0,00 | 0,00 | 604,35 D | |
| 213110102 C 2021-05-28 | 70,45 D | 0,00 | 0,00 | 70,45 D | |
| 213110102 C 2021-06-01 | 29,57 D | 0,00 | 0,00 | 29,57 D | |
| 213110102 C 2021-06-07 | 575,65 D | 0,00 | 0,00 | 575,65 D | |
| 213110102 C 2021-06-28 | 54,38 D | 0,00 | 0,00 | 54,38 D | |
| 213110102 C 2021-07-01 | 569,82 D | 0,00 | 0,00 | 569,82 D | |
| 213110102 C 2021-07-06 | 33,79 D | 0,00 | 0,00 | 33,79 D | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|---|----------------|------------|---------|-------------|------------|
| 3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO | | | | | |
| 213110102 C 2021-07-30 | 50,47 D | 0,00 | 0,00 | 50,47 D | |
| 213110102 C 2021-08-02 | 607,22 D | 0,00 | 0,00 | 607,22 D | |
| 213110102 C 2021-08-26 | 62,55 D | 0,00 | 0,00 | 62,55 D | |
| 213110102 C 2021-09-01 | 29,57 D | 0,00 | 0,00 | 29,57 D | |
| 213110102 C 2021-09-08 | 581,80 D | 0,00 | 0,00 | 581,80 D | |
| 213110102 C 2021-09-27 | 112,98 D | 0,00 | 0,00 | 112,98 D | |
| 213110102 C 2021-10-04 | 613,37 D | 0,00 | 0,00 | 613,37 D | |
| 213110102 C 2021-10-27 | 133,40 D | 0,00 | 0,00 | 133,40 D | |
| 213110102 C 2021-11-03 | 0,00 | 29,57 | 0,00 | 29,57 D | |
| 213110102 C 2021-11-09 | 0,00 | 596,53 | 0,00 | 596,53 D | |
| 213110102 C 2021-11-29 | 0,00 | 126,38 | 0,00 | 126,38 D | |
| | TOTAL | 6.880,15 D | 752,48 | 0,00 | 7.632,63 D |
| 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE | | | | | |
| 213110101 C 2021-11-23 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 D | |
| | TOTAL | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | |
| 213110101 C 2021-01-22 | 380,00 D | 0,00 | 0,00 | 380,00 D | |
| 213110101 C 2021-05-10 | 320,00 D | 0,00 | 0,00 | 320,00 D | |
| 213110101 C 2021-09-01 | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D | |
| 213110101 C 2021-10-20 | 365,00 D | 0,00 | 0,00 | 365,00 D | |
| 213110101 C 2021-10-27 | 1.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 D | |
| 213110101 C 2021-11-03 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 D | |
| | TOTAL | 2.925,00 D | 340,00 | 0,00 | 3.265,00 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES | | | | | |
| 213110102 C 2021-01-04 | 908,00 D | 0,00 | 0,00 | 908,00 D | |
| 213110102 C 2021-02-01 | 658,00 D | 0,00 | 0,00 | 658,00 D | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|---|----------------|------------|----------|-------------|------------|
| 3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES | | | | | |
| 213110102 C 2021-02-19 | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D | |
| 213110102 C 2021-03-01 | 908,00 D | 0,00 | 0,00 | 908,00 D | |
| 213110102 C 2021-04-05 | 908,00 D | 0,00 | 0,00 | 908,00 D | |
| 213110102 C 2021-05-03 | 908,00 D | 0,00 | 0,00 | 908,00 D | |
| 213110102 C 2021-06-01 | 908,00 D | 0,00 | 0,00 | 908,00 D | |
| 213110102 C 2021-07-01 | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D | |
| 213110102 C 2021-08-02 | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D | |
| 213110102 C 2021-09-01 | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D | |
| 213110102 C 2021-10-04 | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D | |
| 213110102 C 2021-11-03 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D | |
| | TOTAL | 6.448,00 D | 250,00 | 0,00 | 6.698,00 D |
| 3.3.2.3.1.25.00 HOSPEDAGENS | | | | | |
| 213110101 C 2021-11-23 | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 D | |
| | TOTAL | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 D |
| 3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL | | | | | |
| 213110101 C 2021-03-16 | 1.220,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.220,64 D | |
| 213110101 C 2021-06-21 | 1.185,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.185,42 D | |
| 213110101 C 2021-11-09 | 0,00 | 1.844,09 | 0,00 | 1.844,09 D | |
| | TOTAL | 2.406,06 D | 1.844,09 | 0,00 | 4.250,15 D |
| 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 213110101 C 2021-10-13 | 7.103,52 D | 0,00 | 0,00 | 7.103,52 D | |
| 218910300 C 2021-02-24 | 1.424,28 D | 0,00 | 0,00 | 1.424,28 D | |
| 218910300 C 2021-05-03 | 272,32 D | 0,00 | 0,00 | 272,32 D | |
| 218910300 C 2021-07-02 | 1.101,30 D | 0,00 | 0,00 | 1.101,30 D | |
| 218910300 C 2021-08-20 | 1.345,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.345,95 D | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|--|----------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 218910300 C 2021-10-13 | 2.111,45 D | 0,00 | 0,00 | 2.111,45 D | |
| 218910300 C 2021-10-28 | 2.293,96 D | 0,00 | 0,00 | 2.293,96 D | |
| | TOTAL | 15.652,78 D | 0,00 | 0,00 | 15.652,78 D |
| 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 213110101 C 2021-01-04 | 2.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 D | |
| 213110101 C 2021-01-08 | 3.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 D | |
| 213110101 C 2021-01-15 | 1.806,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.806,00 D | |
| 213110101 C 2021-02-01 | 2.269,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.269,52 D | |
| 213110101 C 2021-02-02 | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D | |
| 213110101 C 2021-02-05 | 1.580,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 D | |
| 213110101 C 2021-02-08 | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D | |
| 213110101 C 2021-02-18 | 3.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 D | |
| 213110101 C 2021-03-08 | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D | |
| 213110101 C 2021-03-10 | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D | |
| 213110101 C 2021-04-05 | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D | |
| 213110101 C 2021-05-03 | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D | |
| 213110101 C 2021-05-20 | 2.467,48 D | 0,00 | 0,00 | 2.467,48 D | |
| 213110101 C 2021-06-09 | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D | |
| 213110101 C 2021-07-16 | 430,00 D | 0,00 | 0,00 | 430,00 D | |
| 213110101 C 2021-07-27 | 4.095,72 D | 0,00 | 0,00 | 4.095,72 D | |
| 213110101 C 2021-10-13 | 2.261,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.261,70 D | |
| 213110101 C 2021-11-12 | 0,00 | 3.884,00 | 0,00 | 3.884,00 D | |
| 213110101 C 2021-11-23 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 D | |
| 213110102 C 2021-01-04 | 10.816,82 D | 0,00 | 0,00 | 10.816,82 D | |
| 213110102 C 2021-01-07 | 167,80 D | 0,00 | 0,00 | 167,80 D | |
| 213110102 C 2021-02-01 | 10.628,02 D | 0,00 | 0,00 | 10.628,02 D | |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|--|----------------|--------|---------|-------------|
| 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 213110102 C 2021-02-08 | 294,30 D | 0,00 | 0,00 | 294,30 D |
| 213110102 C 2021-02-19 | 1.770,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 D |
| 213110102 C 2021-02-25 | 59,94 D | 0,00 | 0,00 | 59,94 D |
| 213110102 C 2021-03-01 | 10.586,88 D | 0,00 | 0,00 | 10.586,88 D |
| 213110102 C 2021-03-08 | 138,50 D | 0,00 | 0,00 | 138,50 D |
| 213110102 C 2021-03-29 | 59,94 D | 0,00 | 0,00 | 59,94 D |
| 213110102 C 2021-04-05 | 12.164,16 D | 0,00 | 0,00 | 12.164,16 D |
| 213110102 C 2021-04-28 | 59,94 D | 0,00 | 0,00 | 59,94 D |
| 213110102 C 2021-05-03 | 10.596,88 D | 0,00 | 0,00 | 10.596,88 D |
| 213110102 C 2021-05-10 | 226,90 D | 0,00 | 0,00 | 226,90 D |
| 213110102 C 2021-05-28 | 59,94 D | 0,00 | 0,00 | 59,94 D |
| 213110102 C 2021-06-01 | 10.462,88 D | 0,00 | 0,00 | 10.462,88 D |
| 213110102 C 2021-06-07 | 234,90 D | 0,00 | 0,00 | 234,90 D |
| 213110102 C 2021-06-09 | 134,00 D | 0,00 | 0,00 | 134,00 D |
| 213110102 C 2021-06-28 | 59,94 D | 0,00 | 0,00 | 59,94 D |
| 213110102 C 2021-07-01 | 11.444,88 D | 0,00 | 0,00 | 11.444,88 D |
| 213110102 C 2021-07-08 | 153,68 D | 0,00 | 0,00 | 153,68 D |
| 213110102 C 2021-07-30 | 193,94 D | 0,00 | 0,00 | 193,94 D |
| 213110102 C 2021-08-02 | 11.566,66 D | 0,00 | 0,00 | 11.566,66 D |
| 213110102 C 2021-08-26 | 59,94 D | 0,00 | 0,00 | 59,94 D |
| 213110102 C 2021-09-01 | 11.444,88 D | 0,00 | 0,00 | 11.444,88 D |
| 213110102 C 2021-09-08 | 282,52 D | 0,00 | 0,00 | 282,52 D |
| 213110102 C 2021-09-27 | 59,94 D | 0,00 | 0,00 | 59,94 D |
| 213110102 C 2021-10-04 | 13.141,71 D | 0,00 | 0,00 | 13.141,71 D |
| 213110102 C 2021-10-07 | 442,42 D | 0,00 | 0,00 | 442,42 D |

BALANCETE CONTA CORRENTE - NOVEMBRO/2021

| CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 213110102 C 2021-10-27 | 59,94 D | 0,00 | 0,00 | 59,94 D | |
| 213110102 C 2021-11-03 | 0,00 | 11.444,88 | 0,00 | 11.444,88 D | |
| 213110102 C 2021-11-09 | 0,00 | 345,32 | 0,00 | 345,32 D | |
| 213110102 C 2021-11-29 | 0,00 | 59,94 | 0,00 | 59,94 D | |
| 213110102 C 2021-11-30 | 0,00 | 9.957,09 | 0,00 | 9.957,09 D | |
| 218910300 C 2021-02-17 | 216,04 D | 0,00 | 0,00 | 216,04 D | |
| 218910300 C 2021-05-03 | 328,12 D | 0,00 | 0,00 | 328,12 D | |
| 218910300 C 2021-07-02 | 321,54 D | 0,00 | 0,00 | 321,54 D | |
| 218910300 C 2021-10-13 | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D | |
| | TOTAL | 144.118,37 D | 26.341,23 | 0,00 | 170.459,60 D |
| 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO | | | | | |
| 111111900 D 2021-01-01 | 50.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 C | |
| 111111900 D 2021-01-20 | 172.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 C | |
| 111111900 D 2021-02-19 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 111111900 D 2021-03-19 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 111111900 D 2021-04-20 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 111111900 D 2021-05-20 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 111111900 D 2021-06-18 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 111111900 D 2021-07-20 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 111111900 D 2021-08-20 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 111111900 D 2021-09-20 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 111111900 D 2021-10-20 | 222.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 C | |
| 111111900 D 2021-11-18 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 222.000,00 C | |
| | TOTAL | 2.220.000,00 C | 0,00 | 222.000,00 | 2.442.000,00 C |
| | TOTAL CONTA CORRENTE | 580.333,41 C | 214.498,18 | 222.000,00 | 587.835,23 C |