

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(1) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				
<b>8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>				
01 1100	360.198,72 C	160.645,46	227.274,60	426.827,86 C
TOTAL	360.198,72 C	160.645,46	227.274,60	426.827,86 C
<b>8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>				
01 1100	123.675,71 C	193.130,33	165.920,06	96.465,44 C
TOTAL	123.675,71 C	193.130,33	165.920,06	96.465,44 C
<b>8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>				
01 1100	149.797,93 C	243.839,15	166.157,49	72.116,27 C
TOTAL	149.797,93 C	243.839,15	166.157,49	72.116,27 C
<b>8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>				
01 1100	26.008,99 C	26.127,31	26.972,84	26.854,52 C
TOTAL	26.008,99 C	26.127,31	26.972,84	26.854,52 C
<b>8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>				
01 1100	1.338.318,65 C	5.274,60	264.691,86	1.597.735,91 C
TOTAL	1.338.318,65 C	5.274,60	264.691,86	1.597.735,91 C
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>1.998.000,00 C</b>	<b>629.016,85</b>	<b>851.016,85</b>	<b>2.220.000,00 C</b>
<b>(2) DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>				
<b>1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
104 01168 5 0011 2 01 1100	659.681,35 D	227.274,60	264.691,86	622.264,09 D
TOTAL	659.681,35 D	227.274,60	264.691,86	622.264,09 D
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>659.681,35 D</b>	<b>227.274,60</b>	<b>264.691,86</b>	<b>622.264,09 D</b>
<b>(3) CREDOR/FORNECEDOR</b>				
<b>1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>				
02 13797651880	5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00
02 15588035801	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
02 28699822839	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>(3) CREDOR/FORNECEDOR</b>					
<b>1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>					
	TOTAL	5.500,00 D	8.500,00	10.000,00	4.000,00 D
<b>2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>					
01 04797434000115		0,00	376,60	376,60	0,00
01 09967852005277		0,00	2.261,70	2.261,70	0,00
01 19438773000182		0,00	7.103,52	7.103,52	0,00
01 63938591000162		0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
	TOTAL	0,00	11.806,82	11.806,82	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)</b>					
01 01525608000100		0,00	29,57	29,57	0,00
01 02558157000162		0,00	717,20	717,20	0,00
01 04088208000165		0,00	442,42	442,42	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	635,00	635,00	0,00
01 06344497000141		0,00	6.521,71	6.521,71	0,00
01 22171828000145		0,00	608,00	608,00	0,00
01 29278632000101		0,00	0,00	324,00	324,00 C
01 30775053000145		0,00	190,00	190,00	0,00
01 31838263000106		0,00	400,00	400,00	0,00
01 32536587000144		0,00	2.006,20	2.006,20	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	1.771,95	1.771,95	0,00
01 60383684000180		0,00	120,00	120,00	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 - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(3) CREDOR/FORNECEDOR</b>				
<b>2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)</b>				
01 71259782000126	0,00	385,03	385,03	0,00
01 73182206000153	0,00	250,00	460,00	210,00 C
01 74484403000190	0,00	239,00	239,00	0,00
02 09074230865	0,00	80,00	80,00	0,00
TOTAL	0,00	20.247,02	20.781,02	534,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>				
01 00360305000104	7.320,48 C	7.320,48	8.089,04	8.089,04 C
TOTAL	7.320,48 C	7.320,48	8.089,04	8.089,04 C
<b>2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>				
03 107	197,51 C	197,51	0,00	0,00
TOTAL	197,51 C	197,51	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)</b>				
02 15588035801	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02 28699822839	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>2.017,99 C</b>	<b>56.571,83</b>	<b>59.176,88</b>	<b>4.623,04 C</b>
<b>(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL</b>				
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 - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(7) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL</b>				
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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.664.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.000,00 D</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL</b>				
01 006 023 01 031 0001 2001 31901100 01 1100	427.008,89 C	113.021,37	0,00	313.987,52 C
01 006 023 01 031 0001 2001 31901300 01 1100	131.641,35 C	26.222,27	0,00	105.419,08 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903000 01 1100	106.951,81 C	3.876,60	930,01	104.005,22 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	52.356,15 C	14.603,52	3.594,59	41.347,22 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	35.660,00 C	160,00	0,00	35.500,00 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903900 01 1100	101.950,52 C	2.761,70	750,00	99.938,82 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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.026.198,72 C</b>	<b>160.645,46</b>	<b>870.827,86 C</b>
	<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>1.637.801,28 D</b>	<b>160.645,46</b>	<b>5.274,60</b>
			<b>5.274,60</b>	<b>1.793.172,14 D</b>
<b>(9) EMISSÃO DE EMPENHO</b>				
<b>5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS</b>				
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 - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(9) EMISSÃO DE EMPENHO</b>				
<b>5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS</b>				
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	0,00	2.618,02	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	0,00	996,03	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	0,00	2.996,95	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	0,00	46.408,12	0,00	46.408,12 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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(9) EMISSÃO DE EMPENHO</b>				
<b>5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS</b>				
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100 0213 2021 01 03 107 0 9 2021-10-06 99 00	0,00	1.421,47	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	0,00	2.327,12	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	0,00	872,67	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	0,00	332,01	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	0,00	998,98	0,00	998,98 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
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	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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(9) EMISSÃO DE EMPENHO</b>				
<b>5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS</b>				
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	0,00	3.712,65	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	0,00	385,49	0,00	385,49 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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(9) EMISSÃO DE EMPENHO</b>				
<b>5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS</b>				
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
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



## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(9) EMISSÃO DE EMPENHO</b>				
<b>5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS</b>				
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100 0211 2021 01 03 822 0 9 2021-10-04 99 00	0,00	16,00	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	0,00	11.350,50	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	0,00	9.745,71	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	0,00	1.011,92	0,00	1.011,92 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 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
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 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 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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(9) EMISSÃO DE EMPENHO</b>				
<b>5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS</b>				
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 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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(9) EMISSÃO DE EMPENHO</b>				
<b>5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS</b>				
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100 0212 2021 01 01 04797434000115 0 5 2021-10-04 01 00	0,00	376,60	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	0,00	500,00	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	0,00	7.103,52	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
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	0,00	3.000,00	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	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 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	0,00	160,00	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 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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(9) EMISSÃO DE EMPENHO</b>				
<b>5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS</b>				
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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(9) EMISSÃO DE EMPENHO</b>				
<b>5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS</b>				
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
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	0,00	500,00	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	0,00	2.261,70	0,00	2.261,70 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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(9) EMISSÃO DE EMPENHO</b>					
<b>5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS</b>					
	TOTAL	1.655.272,62 D	157.645,46	0,00	1.812.918,08 D
<b>8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR</b>					
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	41,70	0,00	0,00
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	11.786,26	0,00	0,00
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100 0215 2021 01 03 107 0 9 2021-10-06 99 00		0,00	118,32	502,30	383,98 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 0225 2021 01 03 107 0 9 2021-10-22 99 00		0,00	0,00	671,75	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		0,00	0,00	10.703,12	10.703,12 C
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	14.172,23	0,00	0,00
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		8,80 C	8,80	8,80	8,80 C
	TOTAL	26.008,99 C	26.127,31	26.972,84	26.854,52 C
<b>8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS</b>					
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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(9) EMISSÃO DE EMPENHO</b>				
<b>8.9.5.5.2.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS</b>				
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	0,00	0,00	41,70	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	0,00	0,00	11.786,26	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	0,00	0,00	118,32	118,32 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
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100 0204 2021 01 03 71 0 9 2021-09-29 99 00	0,00	0,00	14.172,23	14.172,23 C
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100 0014 2021 03 02 09074230865 0 5 2021-01-01 02 00	70,40 C	0,00	8,80	79,20 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	198.413,80 C	0,00	26.127,31	224.541,11 C
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>1.430.849,83 D</b>	<b>183.772,77</b>	<b>53.100,15</b>	<b>1.561.522,45 D</b>
<b>(10) REFORÇO DE EMPENHO</b>				
<b>5.2.2.9.2.01.02 REFORCO DE EMPENHOS</b>				
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
01 006 023 0131 2021 2021-09-01	499,58 D	0,00	0,00	499,58 D

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>(10) REFORÇO DE EMPENHO</b>					
<b>5.2.2.9.2.01.02 REFORCO DE EMPENHOS</b>					
	TOTAL	992,10 D	3.000,00	0,00	3.992,10 D
	<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>992,10 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992,10 D</b>
<b>(11) ANULAÇÃO DE EMPENHO</b>					
<b>5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS</b>					
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 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	
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	0,00	0,00	1.388,55	1.388,55 C	
01 006 023 0197 2021 2021-10-14	0,00	0,00	930,01	930,01 C	
01 006 023 0198 2021 2021-10-14	0,00	0,00	750,00	750,00 C	



## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(11) ANULAÇÃO DE EMPENHO</b>				
<b>5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS</b>				
01 006 023 0220 2021 2021-10-28	0,00	0,00	2.206,04	2.206,04 C
TOTAL	18.463,44 C	0,00	5.274,60	23.738,04 C
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>18.463,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,60</b>	<b>23.738,04 C</b>
<b>(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL</b>				
<b>7.2.2.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL</b>				
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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL</b>					
<b>7.2.2.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL</b>					
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	
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
<b>8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER</b>					
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	

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL</b>				
<b>8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER</b>				
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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(12) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL</b>				
<b>8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER</b>				
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
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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 2021-01-15	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	0,00	0,00	583,80	583,80 C
01 006 023 0009 2021 2021-01-04	76,59 C	0,00	0,00	76,59 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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
01 006 023 0009 2021 2021-10-28	0,00	0,00	133,40	133,40 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	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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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	0,00	0,00	442,42	442,42 C
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	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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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
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	0,00	0,00	80,00	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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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
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	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



## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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
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	0,00	0,00	6.604,25	6.604,25 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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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
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	0,00	0,00	635,00	635,00 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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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 2021-07-09	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	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	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
01 006 023 0065 2021 2021-02-08	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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	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 2021-10-10	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
01 006 023 0082 2021 2021-03-10	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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	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	0,00	0,00	1.148,63	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
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	0,00	0,00	857,57	857,57 C
01 006 023 0089 2021 2021-03-23	675,20 C	0,00	0,00	675,20 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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	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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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	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	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
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



## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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	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
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	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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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	0,00	0,00	120,00	120,00 C
01 006 023 0177 2021 2021-08-10	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 2021-10-04	0,00	0,00	385,03	385,03 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	0,00	0,00	365,00	365,00 C
01 006 023 0182 2021 2021-10-27	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
01 006 023 0183 2021 2021-09-01	54.050,00 C	0,00	0,00	54.050,00 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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	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	0,00	0,00	6.521,71	6.521,71 C
01 006 023 0195 2021 2021-10-10	0,00	0,00	1.771,95	1.771,95 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	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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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	0,00	0,00	16,00	16,00 C
01 006 023 0212 2021 2021-10-10	0,00	0,00	376,60	376,60 C
01 006 023 0213 2021 2021-10-08	0,00	0,00	1.421,47	1.421,47 C
01 006 023 0214 2021 2021-10-08	0,00	0,00	2.327,12	2.327,12 C
01 006 023 0215 2021 2021-10-08	0,00	0,00	2.618,02	2.618,02 C
01 006 023 0216 2021 2021-10-08	0,00	0,00	872,67	872,67 C
01 006 023 0217 2021 2021-10-15	0,00	0,00	996,03	996,03 C
01 006 023 0218 2021 2021-10-15	0,00	0,00	332,01	332,01 C
01 006 023 0219 2021 2021-10-13	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
01 006 023 0220 2021 2021-10-13	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
01 006 023 0221 2021 2021-10-13	0,00	0,00	500,00	500,00 C
01 006 023 0222 2021 2021-10-13	0,00	0,00	500,00	500,00 C
01 006 023 0223 2021 2021-10-14	0,00	0,00	7.103,52	7.103,52 C
01 006 023 0224 2021 2021-10-14	0,00	0,00	2.261,70	2.261,70 C
01 006 023 0225 2021 2021-10-27	0,00	0,00	2.996,95	2.996,95 C
01 006 023 0226 2021 2021-10-27	0,00	0,00	998,98	998,98 C
01 006 023 0228 2021 2021-10-29	0,00	0,00	54.050,00	54.050,00 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 2021-10-29	0,00	0,00	46.408,12	46.408,12 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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(14) VENCIMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.1.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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
	TOTAL	1.526.893,38 C	0,00	187.855,73 1.714.749,11 C
<b>8.9.6.1.1.02.00 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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
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	0,00	1.388,55	0,00	1.388,55 D
01 006 023 0197 2021 2021-09-08	0,00	930,01	0,00	930,01 D
01 006 023 0198 2021 2021-09-08	0,00	750,00	0,00	750,00 D
01 006 023 0220 2021 2021-10-13	0,00	2.206,04	0,00	2.206,04 D
	TOTAL	12.767,81 D	5.274,60	18.042,41 D
	<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>1.514.125,57 C</b>	<b>5.274,60</b>	<b>187.855,73 1.696.706,70 C</b>

**(16) PAGAMENTO DO EMPENHO****6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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 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	0,00	0,00	583,80	583,80 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	0,00	0,00	133,40	133,40 C
01 006 023 0010 2021 2021-01-06	59,94 C	0,00	0,00	59,94 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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	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	0,00	0,00	442,42	442,42 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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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	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



## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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	0,00	0,00	8,80	8,80 C
01 006 023 0014 2021 2021-10-13	0,00	0,00	71,20	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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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
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	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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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
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	0,00	0,00	6.604,25	6.604,25 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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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
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	0,00	0,00	635,00	635,00 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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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
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	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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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 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	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 - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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	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	0,00	0,00	1.148,63	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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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	0,00	0,00	857,57	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	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



## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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	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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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	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	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 - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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	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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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	0,00	0,00	120,00	120,00 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	1.388,55	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	0,00	0,00	385,03	385,03 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	0,00	0,00	365,00	365,00 C
01 006 023 0182 2021 2021-10-27	0,00	0,00	1.700,00	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
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	0,00	0,00	16,00	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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>				
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	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	0,00	0,00	6.521,71	6.521,71 C
01 006 023 0195 2021 2021-10-08	0,00	0,00	1.771,95	1.771,95 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	930,01	0,00	69,99 C
01 006 023 0198 2021 2021-09-08	1.000,00 C	750,00	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	0,00	0,00	920,00	920,00 C
01 006 023 0203 2021 2021-10-29	0,00	0,00	920,00	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	0,00	0,00	39.877,77	39.877,77 C
01 006 023 0205 2021 2021-10-04	0,00	0,00	11.350,50	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	0,00	0,00	37.747,65	37.747,65 C
01 006 023 0207 2021 2021-10-04	0,00	0,00	10.402,12	10.402,12 C
01 006 023 0208 2021 2021-10-04	0,00	0,00	3.962,71	3.962,71 C
01 006 023 0209 2021 2021-10-04	0,00	0,00	44,46	44,46 C
01 006 023 0210 2021 2021-10-04	0,00	0,00	116,72	116,72 C
01 006 023 0212 2021 2021-10-13	0,00	0,00	376,60	376,60 C
01 006 023 0213 2021 2021-10-08	0,00	0,00	1.421,47	1.421,47 C
01 006 023 0214 2021 2021-10-08	0,00	0,00	2.327,12	2.327,12 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>					
<b>6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>					
01 006 023 0215 2021 2021-10-06	0,00	0,00	502,30	502,30 C	
01 006 023 0215 2021 2021-10-08	0,00	0,00	2.115,72	2.115,72 C	
01 006 023 0216 2021 2021-10-08	0,00	0,00	872,67	872,67 C	
01 006 023 0217 2021 2021-10-06	0,00	0,00	146,08	146,08 C	
01 006 023 0217 2021 2021-10-13	0,00	0,00	849,95	849,95 C	
01 006 023 0218 2021 2021-10-13	0,00	0,00	332,01	332,01 C	
01 006 023 0219 2021 2021-10-13	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	
01 006 023 0220 2021 2021-10-13	0,00	2.206,04	4.500,00	2.293,96 C	
01 006 023 0221 2021 2021-10-13	0,00	0,00	500,00	500,00 C	
01 006 023 0222 2021 2021-10-13	0,00	0,00	500,00	500,00 C	
01 006 023 0223 2021 2021-10-14	0,00	0,00	7.103,52	7.103,52 C	
01 006 023 0224 2021 2021-10-14	0,00	0,00	2.261,70	2.261,70 C	
01 006 023 0225 2021 2021-10-22	0,00	0,00	671,75	671,75 C	
01 006 023 0225 2021 2021-10-27	0,00	0,00	2.325,20	2.325,20 C	
01 006 023 0226 2021 2021-10-27	0,00	0,00	998,98	998,98 C	
01 006 023 0228 2021 2021-10-27	0,00	0,00	14.940,79	14.940,79 C	
01 006 023 0228 2021 2021-10-29	0,00	0,00	39.109,21	39.109,21 C	
01 006 023 0230 2021 2021-10-28	0,00	0,00	10.703,12	10.703,12 C	
01 006 023 0230 2021 2021-10-29	0,00	0,00	35.705,00	35.705,00 C	
	TOTAL	1.364.327,64 C	5.274,60	265.537,39	1.624.590,43 C
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>					
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	

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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	0,00	0,00	583,80	583,80 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	0,00	0,00	133,40	133,40 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



## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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	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	0,00	0,00	442,42	442,42 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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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	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	0,00	0,00	8,80	8,80 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
01 006 023 0014 2021 2021-10-13	0,00	0,00	71,20	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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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
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	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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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
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	0,00	0,00	6.604,25	6.604,25 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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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
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	0,00	0,00	635,00	635,00 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 - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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	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 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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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 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	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



## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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	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	0,00	0,00	1.148,63	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	0,00	0,00	857,57	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 - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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	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
01 006 023 0103 2021 2021-05-03	10.257,96 C	0,00	0,00	10.257,96 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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
01 006 023 0121 2021 2021-06-01	11.350,50 C	0,00	0,00	11.350,50 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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	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	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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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	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 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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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	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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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	0,00	0,00	120,00	120,00 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	0,00	0,00	385,03	385,03 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	0,00	0,00	365,00	365,00 C
01 006 023 0182 2021 2021-10-27	0,00	0,00	1.700,00	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
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	0,00	0,00	16,00	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	0,00	0,00	219,00	219,00 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>				
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	0,00	0,00	6.521,71	6.521,71 C
01 006 023 0195 2021 2021-10-08	0,00	0,00	1.771,95	1.771,95 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	0,00	0,00	920,00	920,00 C
01 006 023 0203 2021 2021-10-29	0,00	0,00	920,00	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	0,00	0,00	39.877,77	39.877,77 C
01 006 023 0205 2021 2021-10-04	0,00	0,00	11.350,50	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	0,00	0,00	37.747,65	37.747,65 C
01 006 023 0207 2021 2021-10-04	0,00	0,00	10.402,12	10.402,12 C
01 006 023 0208 2021 2021-10-04	0,00	0,00	3.962,71	3.962,71 C
01 006 023 0209 2021 2021-10-04	0,00	0,00	44,46	44,46 C
01 006 023 0210 2021 2021-10-04	0,00	0,00	116,72	116,72 C
01 006 023 0212 2021 2021-10-13	0,00	0,00	376,60	376,60 C
01 006 023 0213 2021 2021-10-08	0,00	0,00	1.421,47	1.421,47 C
01 006 023 0214 2021 2021-10-08	0,00	0,00	2.327,12	2.327,12 C
01 006 023 0215 2021 2021-10-06	0,00	0,00	502,30	502,30 C
01 006 023 0215 2021 2021-10-08	0,00	0,00	2.115,72	2.115,72 C



## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>					
<b>8.9.6.1.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>					
01 006 023 0216 2021 2021-10-08	0,00	0,00	872,67	872,67 C	
01 006 023 0217 2021 2021-10-06	0,00	0,00	146,08	146,08 C	
01 006 023 0217 2021 2021-10-13	0,00	0,00	849,95	849,95 C	
01 006 023 0218 2021 2021-10-13	0,00	0,00	332,01	332,01 C	
01 006 023 0219 2021 2021-10-13	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	
01 006 023 0220 2021 2021-10-13	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C	
01 006 023 0221 2021 2021-10-13	0,00	0,00	500,00	500,00 C	
01 006 023 0222 2021 2021-10-13	0,00	0,00	500,00	500,00 C	
01 006 023 0223 2021 2021-10-14	0,00	0,00	7.103,52	7.103,52 C	
01 006 023 0224 2021 2021-10-14	0,00	0,00	2.261,70	2.261,70 C	
01 006 023 0225 2021 2021-10-22	0,00	0,00	671,75	671,75 C	
01 006 023 0225 2021 2021-10-27	0,00	0,00	2.325,20	2.325,20 C	
01 006 023 0226 2021 2021-10-27	0,00	0,00	998,98	998,98 C	
01 006 023 0228 2021 2021-10-27	0,00	0,00	14.940,79	14.940,79 C	
01 006 023 0228 2021 2021-10-29	0,00	0,00	39.109,21	39.109,21 C	
01 006 023 0230 2021 2021-10-28	0,00	0,00	10.703,12	10.703,12 C	
01 006 023 0230 2021 2021-10-29	0,00	0,00	35.705,00	35.705,00 C	
	TOTAL	1.377.065,88 C	0,00	265.537,39	1.642.603,27 C
<b>8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO</b>					
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	

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(16) PAGAMENTO DO EMPENHO</b>				
<b>8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO</b>				
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	0,00	1.388,55	0,00	1.388,55 D
01 006 023 0197 2021 2021-09-08	0,00	930,01	0,00	930,01 D
01 006 023 0198 2021 2021-09-08	0,00	750,00	0,00	750,00 D
01 006 023 0220 2021 2021-10-13	0,00	2.206,04	0,00	2.206,04 D
	TOTAL	12.738,24 D	5.274,60	18.012,84 D
	<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>2.728.655,28 C</b>	<b>10.549,20</b>	<b>531.074,78</b>
			<b>3.249.180,86 C</b>	
<b>(19) ADIANTAMENTOS-CONCESSÃO</b>				
<b>8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>				
01 006 023 0179 2021 001 2021-08-17 02 13797651880	3.500,00 C	3.500,00	0,00	0,00
01 006 023 0197 2021 001 2021-09-08 02 13797651880	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
01 006 023 0198 2021 001 2021-09-08 02 13797651880	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
01 006 023 0219 2021 001 2021-10-13 02 15588035801	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
01 006 023 0220 2021 001 2021-10-13 02 28699822839	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
01 006 023 0221 2021 001 2021-10-13 02 15588035801	0,00	0,00	500,00	500,00 C
01 006 023 0222 2021 001 2021-10-13 02 15588035801	0,00	0,00	500,00	500,00 C
	TOTAL	5.500,00 C	10.000,00	8.500,00
	<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>5.500,00 C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.500,00</b>
			<b>4.000,00 C</b>	
<b>(20) ADIANTAMENTOS-UTILIZADO</b>				
<b>8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO</b>				

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(20) ADIANTAMENTOS-UTILIZADO</b>				
<b>8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO</b>				
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	0,00	0,00	2.111,45	2.111,45 C
01 006 023 0197 2021 2021-10-13 02 13797651880	0,00	0,00	69,99	69,99 C
01 006 023 0198 2021 2021-10-13 02 13797651880	0,00	0,00	250,00	250,00 C
01 006 023 0220 2021 2021-10-28 02 28699822839	0,00	0,00	2.293,96	2.293,96 C
TOTAL	6.261,76 C	0,00	4.725,40	10.987,16 C
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>6.261,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,40</b>	<b>10.987,16 C</b>
<b>(21) ADIANTAMENTOS-DEVOLUÇÃO</b>				
<b>8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO</b>				
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(21) ADIANTAMENTOS-DEVOLUÇÃO</b>				
<b>8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO</b>				
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	0,00	0,00	1.388,55	1.388,55 C
01 006 023 0197 2021 2021-10-14 02 13797651880	0,00	0,00	930,01	930,01 C
01 006 023 0198 2021 2021-10-14 02 13797651880	0,00	0,00	750,00	750,00 C
01 006 023 0220 2021 2021-10-28 02 28699822839	0,00	0,00	2.206,04	2.206,04 C
TOTAL	12.738,24 C	0,00	5.274,60	18.012,84 C
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>12.738,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,60</b>	<b>18.012,84 C</b>
<b>(25) CONTRATOS</b>				
<b>8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR</b>				
01 04127856000183 0819 2019	2.467,88 C	219,00	0,00	2.248,88 C
01 04666278000153 0619 2019	5.922,00 C	658,00	0,00	5.264,00 C
01 05329957000108 0209 2009	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
01 06344497000141 0719 2019	61.300,99 C	6.521,71	0,00	54.779,28 C
01 12882620000180 0414 2014	330,00 C	0,00	0,00	330,00 C
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	1.900,00 C	190,00	0,00	1.710,00 C
01 31838263000106 0221 2021	2.400,00 C	400,00	0,00	2.000,00 C
01 31838263000106 0320 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
01 37835169000171 0321 2021	480,00 C	80,00	0,00	400,00 C
01 48066047000184 0617 2017	5.000,02 C	0,00	0,00	5.000,02 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>(25) CONTRATOS</b>					
<b>8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR</b>					
01 61600839000155 0520 2020	3.082,00 C	134,00	0,00	2.948,00 C	
01 66921198000154 0620 2020	9.400,00 C	4.700,00	0,00	4.700,00 C	
01 73182206000153 0319 2019	1.250,00 C	250,00	0,00	1.000,00 C	
01 74484403000190 0120 2020	956,00 C	239,00	0,00	717,00 C	
02 09074230865 0818 2018	240,00 C	80,00	960,00	1.120,00 C	
	TOTAL	94.828,89 C	13.471,71	960,00	82.317,18 C
<b>8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS</b>					
01 04127856000183 0819 2019	1.971,00 C	0,00	219,00	2.190,00 C	
01 04666278000153 0619 2019	5.922,00 C	0,00	658,00	6.580,00 C	
01 06344497000141 0719 2019	44.822,20 C	0,00	6.521,71	51.343,91 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	380,00 C	0,00	190,00	570,00 C	
01 31838263000106 0221 2021	2.400,00 C	0,00	400,00	2.800,00 C	
01 31838263000106 0320 2020	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C	
01 37835169000171 0321 2021	480,00 C	0,00	80,00	560,00 C	
01 61600839000155 0520 2020	1.206,00 C	0,00	134,00	1.340,00 C	
01 66921198000154 0620 2020	42.300,00 C	0,00	4.700,00	47.000,00 C	
01 73182206000153 0319 2019	2.250,00 C	0,00	250,00	2.500,00 C	
01 74484403000190 0120 2020	2.151,00 C	0,00	239,00	2.390,00 C	
02 09074230865 0818 2018	640,00 C	0,00	80,00	720,00 C	
	TOTAL	107.796,72 C	0,00	13.471,71	121.268,43 C
<b>8.1.2.3.1.04.01 A EXECUTAR</b>					
01 71259782000126 0513 2013	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 C	

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>(25) CONTRATOS</b>					
<b>8.1.2.3.1.04.01 A EXECUTAR</b>					
	TOTAL	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 C
	<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>206.233,11 C</b>	<b>13.471,71</b>	<b>14.431,71</b>	<b>207.193,11 C</b>
<b>(27) DOTAÇÃO UTILIZADA</b>					
<b>6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100	25.021,42 C	59.623,37	53.019,12	18.417,17 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 31901144 01 1100	0,00	3.748,59	3.748,59	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100	0,00	2.203,66	2.203,66	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	4.098,14	4.098,14	1.200,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100	3.000,00 C	22.124,13	22.124,13	3.000,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100	3.000,00 C	1.771,95	0,00	1.228,05 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100	10.559,01 C	3.783,20	3.000,00	9.775,81 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100	756,00 C	120,00	0,00	636,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100	2.569,84 C	385,03	0,00	2.184,81 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100	0,00	1.806,61	1.806,61	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903301 01 1100	0,00	7.103,52	7.103,52	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100	0,00	11.094,59	11.094,59	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100	2.760,00 C	920,00	0,00	1.840,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100	80,00 C	80,00	160,00	160,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100	750,00 C	250,00	0,00	500,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903917 01 1100	2.065,00 C	2.065,00	0,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100	3.221,46 C	746,77	0,00	2.474,69 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100	41.452,98 C	17.155,77	3.511,70	27.808,91 C	
	TOTAL	123.675,71 C	193.130,33	165.920,06	96.465,44 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>(27) DOTAÇÃO UTILIZADA</b>					
<b>6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100	37.747,65 C	97.371,02	59.623,37	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901143 01 1100	32.760,00 C	0,00	0,00	32.760,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100	0,00	3.748,59	3.748,59	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100	0,00	2.203,66	2.203,66	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100	39.877,77 C	93.927,77	54.050,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100	7.607,17 C	4.007,17	4.098,14	7.698,14 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100	30.885,34 C	21.885,34	22.124,13	31.124,13 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100	0,00	1.771,95	1.771,95	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100	0,00	3.249,20	3.783,20	534,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100	0,00	120,00	120,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100	0,00	385,03	385,03	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100	0,00	1.806,61	1.806,61	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903301 01 1100	0,00	7.103,52	7.103,52	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100	0,00	11.094,59	11.094,59	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100	920,00 C	1.840,00	920,00	0,00	
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 33903917 01 1100	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100	0,00	746,77	746,77	0,00	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100	0,00	17.155,77	17.155,77	0,00	
	TOTAL	149.797,93 C	270.811,99	193.130,33	72.116,27 C
<b>6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100	469.611,66 C	0,00	97.371,02	566.982,68 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100	22.209,34 C	0,00	3.748,59	25.957,93 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100	7.951,04 C	0,00	2.203,66	10.154,70 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100	446.572,23 C	0,00	93.927,77	540.500,00 C	

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>(27) DOTAÇÃO UTILIZADA</b>					
<b>6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100	32.726,65 C	0,00	4.007,17	36.733,82 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100	176.939,49 C	0,00	21.885,34	198.824,83 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100	8.012,59 C	0,00	1.771,95	9.784,54 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100	10.756,76 C	0,00	3.249,20	14.005,96 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100	4.957,40 C	0,00	120,00	5.077,40 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100	1.501,04 C	0,00	385,03	1.886,07 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100	2.181,10 C	0,00	0,00	2.181,10 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100	16.754,45 C	930,01	876,60	16.701,04 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903301 01 1100	0,00	0,00	7.103,52	7.103,52 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100	7.643,85 C	3.594,59	7.500,00	11.549,26 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100	7.360,00 C	0,00	1.840,00	9.200,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100	1.220,00 C	0,00	80,00	1.300,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100	6.198,00 C	0,00	250,00	6.448,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903917 01 1100	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100	860,00 C	0,00	0,00	860,00 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100	6.133,38 C	0,00	746,77	6.880,15 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100	2.406,06 C	0,00	0,00	2.406,06 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100	128.962,60 C	750,00	16.405,77	144.618,37 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100	3.370,00 C	0,00	0,00	3.370,00 C	
	TOTAL	1.364.327,64 C	5.274,60	265.537,39	1.624.590,43 C
<b>7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS</b>					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100	507.359,31 D	59.623,37	0,00	566.982,68 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	22.209,34 D	3.748,59	0,00	25.957,93 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100	7.951,04 D	2.203,66	0,00	10.154,70 D	



## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>(27) DOTAÇÃO UTILIZADA</b>					
<b>7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS</b>					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100	486.450,00 D	54.050,00	0,00	540.500,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100	40.333,82 D	4.098,14	0,00	44.431,96 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100	207.824,83 D	22.124,13	0,00	229.948,96 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100	8.012,59 D	1.771,95	0,00	9.784,54 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100	10.756,76 D	3.783,20	0,00	14.539,96 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100	4.957,40 D	120,00	0,00	5.077,40 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100	1.501,04 D	385,03	0,00	1.886,07 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100	2.181,10 D	0,00	0,00	2.181,10 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100	16.754,45 D	876,60	930,01	16.701,04 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903301 01 1100	0,00	7.103,52	0,00	7.103,52 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100	7.643,85 D	7.500,00	3.594,59	11.549,26 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100	8.280,00 D	920,00	0,00	9.200,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100	1.220,00 D	80,00	0,00	1.300,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100	6.198,00 D	250,00	0,00	6.448,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903917 01 1100	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100	6.133,38 D	746,77	0,00	6.880,15 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100	2.406,06 D	0,00	0,00	2.406,06 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100	128.962,60 D	16.405,77	750,00	144.618,37 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D	
	TOTAL	1.514.125,57 D	187.855,73	5.274,60	1.696.706,70 D
<b>7.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901101 01 1100	469.611,66 D	97.371,02	0,00	566.982,68 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901144 01 1100	22.209,34 D	3.748,59	0,00	25.957,93 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901145 01 1100	7.951,04 D	2.203,66	0,00	10.154,70 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901175 01 1100	446.572,23 D	93.927,77	0,00	540.500,00 D	

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>(27) DOTAÇÃO UTILIZADA</b>					
<b>7.9.6.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>					
01 006 023 01 031 0001 2001 31901301 01 1100	32.726,65 D	4.007,17	0,00	36.733,82 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 31901302 01 1100	176.939,49 D	21.885,34	0,00	198.824,83 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903001 01 1100	8.012,59 D	1.771,95	0,00	9.784,54 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903007 01 1100	10.756,76 D	3.249,20	0,00	14.005,96 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903016 01 1100	4.957,40 D	120,00	0,00	5.077,40 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903022 01 1100	1.501,04 D	385,03	0,00	1.886,07 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903039 01 1100	2.181,10 D	0,00	0,00	2.181,10 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100	20.502,24 D	876,60	0,00	21.378,84 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903301 01 1100	0,00	7.103,52	0,00	7.103,52 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100	12.500,00 D	7.500,00	0,00	20.000,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903607 01 1100	7.360,00 D	1.840,00	0,00	9.200,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903699 01 1100	1.220,00 D	80,00	0,00	1.300,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903912 01 1100	6.198,00 D	250,00	0,00	6.448,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903917 01 1100	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903919 01 1100	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903958 01 1100	6.133,38 D	746,77	0,00	6.880,15 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903969 01 1100	2.406,06 D	0,00	0,00	2.406,06 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100	133.096,90 D	16.405,77	0,00	149.502,67 D	
01 006 023 01 031 0001 2001 44905299 01 1100	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D	
	TOTAL	1.377.065,88 D	265.537,39	0,00	1.642.603,27 D
<b>7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO</b>					
01 006 023 01 031 0001 2001 33903099 01 1100	3.747,79 C	0,00	930,01	4.677,80 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903399 01 1100	4.856,15 C	0,00	3.594,59	8.450,74 C	
01 006 023 01 031 0001 2001 33903999 01 1100	4.134,30 C	0,00	750,00	4.884,30 C	
	TOTAL	12.738,24 C	0,00	5.274,60	18.012,84 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(27) DOTAÇÃO UTILIZADA</b>				
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>1.240.651,93 D</b>	<b>922.610,04</b>	<b>635.136,98</b>	<b>1.528.124,99 D</b>
<b>(28) EMPENHO EMITIDO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR</b>				
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	2.675,72 C	583,80	0,00	2.091,92 C
01 006 023 0009 2021	461,25 C	133,40	0,00	327,85 C
01 006 023 0010 2021	118,68 C	59,94	0,00	58,74 C
01 006 023 0011 2021	4.076,62 C	442,42	0,00	3.634,20 C
01 006 023 0013 2021	9.400,00 C	4.700,00	0,00	4.700,00 C
01 006 023 0014 2021	80,00 C	80,00	0,00	0,00
01 006 023 0021 2021	750,00 C	250,00	0,00	500,00 C
01 006 023 0035 2021	25.021,42 C	6.604,25	0,00	18.417,17 C
01 006 023 0049 2021	3.882,50 C	635,00	0,00	3.247,50 C
01 006 023 0057 2021	717,00 C	239,00	0,00	478,00 C
01 006 023 0063 2021	1.350,00 C	324,00	0,00	1.026,00 C
01 006 023 0066 2021	2.108,00 C	210,00	0,00	1.898,00 C
01 006 023 0067 2021	1.218,00 C	608,00	0,00	610,00 C
01 006 023 0082 2021	1.200,00 C	400,00	0,00	800,00 C
01 006 023 0087 2021	866,81 C	1.148,63	3.000,00	2.718,18 C
01 006 023 0088 2021	1.133,70 C	857,57	0,00	276,13 C
01 006 023 0092 2021	96,00 C	80,00	0,00	16,00 C
01 006 023 0134 2021	1.340,00 C	134,00	0,00	1.206,00 C
01 006 023 0135 2021	1.974,00 C	658,00	0,00	1.316,00 C
01 006 023 0151 2021	570,00 C	190,00	0,00	380,00 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(28) EMPENHO EMITIDO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR</b>				
01 006 023 0158 2021	84,49 C	29,57	0,00	54,92 C
01 006 023 0176 2021	756,00 C	120,00	0,00	636,00 C
01 006 023 0179 2021	0,00	1.388,55	1.388,55	0,00
01 006 023 0180 2021	2.569,84 C	385,03	0,00	2.184,81 C
01 006 023 0182 2021	2.065,00 C	2.065,00	0,00	0,00
01 006 023 0193 2021	657,00 C	219,00	0,00	438,00 C
01 006 023 0194 2021	21.303,68 C	6.521,71	0,00	14.781,97 C
01 006 023 0195 2021	3.000,00 C	1.771,95	0,00	1.228,05 C
01 006 023 0197 2021	0,00	930,01	930,01	0,00
01 006 023 0198 2021	0,00	750,00	750,00	0,00
01 006 023 0203 2021	2.760,00 C	920,00	0,00	1.840,00 C
01 006 023 0211 2021	0,00	16,00	16,00	0,00
01 006 023 0212 2021	0,00	376,60	376,60	0,00
01 006 023 0213 2021	0,00	1.421,47	1.421,47	0,00
01 006 023 0214 2021	0,00	2.327,12	2.327,12	0,00
01 006 023 0215 2021	0,00	2.618,02	2.618,02	0,00
01 006 023 0216 2021	0,00	872,67	872,67	0,00
01 006 023 0217 2021	0,00	996,03	996,03	0,00
01 006 023 0218 2021	0,00	332,01	332,01	0,00
01 006 023 0219 2021	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01 006 023 0220 2021	0,00	6.706,04	6.706,04	0,00
01 006 023 0221 2021	0,00	500,00	500,00	0,00
01 006 023 0222 2021	0,00	500,00	500,00	0,00
01 006 023 0223 2021	0,00	7.103,52	7.103,52	0,00
01 006 023 0224 2021	0,00	2.261,70	2.261,70	0,00
01 006 023 0225 2021	0,00	2.996,95	2.996,95	0,00

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>(28) EMPENHO EMITIDO</b>					
<b>6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR</b>					
01 006 023 0226 2021	0,00	998,98	998,98	0,00	
01 006 023 0227 2021	0,00	0,00	160,00	160,00 C	
01 006 023 0228 2021	0,00	54.050,00	54.050,00	0,00	
01 006 023 0229 2021	0,00	11.350,50	11.350,50	0,00	
01 006 023 0230 2021	0,00	46.408,12	46.408,12	0,00	
01 006 023 0231 2021	0,00	9.745,71	9.745,71	0,00	
01 006 023 0232 2021	0,00	3.712,65	3.712,65	0,00	
01 006 023 0233 2021	0,00	385,49	385,49	0,00	
01 006 023 0234 2021	0,00	1.011,92	1.011,92	0,00	
	TOTAL	123.675,71 C	193.130,33	165.920,06	96.465,44 C
	<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>123.675,71 C</b>	<b>193.130,33</b>	<b>165.920,06</b>	<b>96.465,44 C</b>
<b>(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO</b>					
<b>6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>					
01 006 023 0005 2021 2021-01-04	3.640,00 C	0,00	0,00	3.640,00 C	
01 006 023 0005 2021 2021-02-01	3.640,00 C	0,00	0,00	3.640,00 C	
01 006 023 0005 2021 2021-03-01	3.640,00 C	0,00	0,00	3.640,00 C	
01 006 023 0005 2021 2021-04-05	3.640,00 C	0,00	0,00	3.640,00 C	
01 006 023 0005 2021 2021-05-03	3.640,00 C	0,00	0,00	3.640,00 C	
01 006 023 0005 2021 2021-06-01	3.640,00 C	0,00	0,00	3.640,00 C	
01 006 023 0005 2021 2021-07-01	3.640,00 C	0,00	0,00	3.640,00 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	

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
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
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 2021-10-04	0,00	583,80	583,80	0,00
01 006 023 0009 2021 2021-10-27	0,00	133,40	133,40	0,00
01 006 023 0010 2021 2021-10-27	0,00	59,94	59,94	0,00
01 006 023 0011 2021 2021-10-07	0,00	442,42	442,42	0,00
01 006 023 0013 2021 2021-10-04	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
01 006 023 0014 2021 2021-10-04	0,00	80,00	80,00	0,00
01 006 023 0021 2021 2021-10-04	0,00	250,00	250,00	0,00
01 006 023 0035 2021 2021-10-07	0,00	6.604,25	6.604,25	0,00
01 006 023 0049 2021 2021-10-04	0,00	635,00	635,00	0,00
01 006 023 0057 2021 2021-10-04	0,00	239,00	239,00	0,00
01 006 023 0063 2021 2021-10-04	0,00	0,00	324,00	324,00 C

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
01 006 023 0066 2021 2021-10-20	0,00	0,00	210,00	210,00 C
01 006 023 0067 2021 2021-10-04	0,00	608,00	608,00	0,00
01 006 023 0082 2021 2021-10-04	0,00	400,00	400,00	0,00
01 006 023 0087 2021 2021-10-07	0,00	1.148,63	1.148,63	0,00
01 006 023 0088 2021 2021-10-07	0,00	857,57	857,57	0,00
01 006 023 0092 2021 2021-10-04	0,00	80,00	80,00	0,00
01 006 023 0134 2021 2021-10-04	0,00	134,00	134,00	0,00
01 006 023 0135 2021 2021-10-04	0,00	658,00	658,00	0,00
01 006 023 0151 2021 2021-10-04	0,00	190,00	190,00	0,00
01 006 023 0158 2021 2021-10-04	0,00	29,57	29,57	0,00
01 006 023 0176 2021 2021-10-04	0,00	120,00	120,00	0,00
01 006 023 0179 2021 2021-08-17	0,00	1.388,55	1.388,55	0,00
01 006 023 0180 2021 2021-10-04	0,00	385,03	385,03	0,00
01 006 023 0182 2021 2021-10-20	0,00	365,00	365,00	0,00
01 006 023 0182 2021 2021-10-27	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
01 006 023 0190 2021 2021-09-01	16,00 C	16,00	0,00	0,00
01 006 023 0193 2021 2021-10-04	0,00	219,00	219,00	0,00
01 006 023 0194 2021 2021-10-04	0,00	6.521,71	6.521,71	0,00
01 006 023 0195 2021 2021-10-04	0,00	1.771,95	1.771,95	0,00
01 006 023 0197 2021 2021-09-08	0,00	930,01	930,01	0,00
01 006 023 0198 2021 2021-09-08	0,00	750,00	750,00	0,00
01 006 023 0203 2021 2021-09-27	920,00 C	920,00	0,00	0,00
01 006 023 0203 2021 2021-10-27	0,00	920,00	920,00	0,00
01 006 023 0204 2021 2021-09-29	39.877,77 C	39.877,77	0,00	0,00
01 006 023 0205 2021 2021-09-29	11.350,50 C	11.350,50	0,00	0,00

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
01 006 023 0206 2021 2021-09-29	37.747,65 C	37.747,65	0,00	0,00
01 006 023 0207 2021 2021-09-29	10.402,12 C	10.402,12	0,00	0,00
01 006 023 0208 2021 2021-09-29	3.962,71 C	3.962,71	0,00	0,00
01 006 023 0209 2021 2021-09-29	44,46 C	44,46	0,00	0,00
01 006 023 0210 2021 2021-09-29	116,72 C	116,72	0,00	0,00
01 006 023 0211 2021 2021-10-04	0,00	0,00	16,00	16,00 C
01 006 023 0212 2021 2021-10-04	0,00	376,60	376,60	0,00
01 006 023 0213 2021 2021-10-06	0,00	1.421,47	1.421,47	0,00
01 006 023 0214 2021 2021-10-06	0,00	2.327,12	2.327,12	0,00
01 006 023 0215 2021 2021-10-06	0,00	2.618,02	2.618,02	0,00
01 006 023 0216 2021 2021-10-06	0,00	872,67	872,67	0,00
01 006 023 0217 2021 2021-10-06	0,00	996,03	996,03	0,00
01 006 023 0218 2021 2021-10-06	0,00	332,01	332,01	0,00
01 006 023 0219 2021 2021-10-13	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01 006 023 0220 2021 2021-10-13	0,00	6.706,04	6.706,04	0,00
01 006 023 0221 2021 2021-10-13	0,00	500,00	500,00	0,00
01 006 023 0222 2021 2021-10-13	0,00	500,00	500,00	0,00
01 006 023 0223 2021 2021-10-13	0,00	7.103,52	7.103,52	0,00
01 006 023 0224 2021 2021-10-13	0,00	2.261,70	2.261,70	0,00
01 006 023 0225 2021 2021-10-22	0,00	2.996,95	2.996,95	0,00
01 006 023 0226 2021 2021-10-22	0,00	998,98	998,98	0,00
01 006 023 0228 2021 2021-10-27	0,00	54.050,00	54.050,00	0,00
01 006 023 0229 2021 2021-10-27	0,00	0,00	11.350,50	11.350,50 C
01 006 023 0230 2021 2021-10-28	0,00	46.408,12	46.408,12	0,00
01 006 023 0231 2021 2021-10-28	0,00	0,00	9.745,71	9.745,71 C
01 006 023 0232 2021 2021-10-28	0,00	0,00	3.712,65	3.712,65 C



## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>(29) LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO</b>				
<b>6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>				
01 006 023 0233 2021 2021-10-28	0,00	0,00	385,49	385,49 C
01 006 023 0234 2021 2021-10-28	0,00	0,00	1.011,92	1.011,92 C
TOTAL	149.797,93 C	270.811,99	193.130,33	72.116,27 C
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>149.797,93 C</b>	<b>270.811,99</b>	<b>193.130,33</b>	<b>72.116,27 C</b>
<b>(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				
<b>7.2.2.1.1.02.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL</b>				
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
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
<b>8.2.2.1.1.02.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER</b>				
02 01 01 1100 10	222.000,00 C	222.000,00	0,00	0,00
02 01 01 1100 11	222.000,00 C	0,00	0,00	222.000,00 C
02 01 01 1100 12	222.000,00 C	0,00	0,00	222.000,00 C
TOTAL	666.000,00 C	222.000,00	0,00	444.000,00 C
<b>8.2.2.1.1.02.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA</b>				

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>(33) CRONOGRAMA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>					
<b>8.2.2.1.1.02.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA</b>					
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	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00 C	
	TOTAL	1.998.000,00 C	0,00	222.000,00	2.220.000,00 C
	<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>					
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	0,00	6.604,25	0,00	6.604,25 D	
211110101 C 2021-10-28	0,00	46.408,12	0,00	46.408,12 D	
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	0,00	3.614,05	0,00	3.614,05 D	
211110113 C 2021-10-22	0,00	2.996,95	0,00	2.996,95 D	
	TOTAL	507.359,31 D	59.623,37	0,00	566.982,68 D
<b>3.1.1.2.1.01.22 13º SALÁRIO</b>					
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	

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>3.1.1.2.1.01.22 13º SALÁRIO</b>				
211110112 C 2021-09-01	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
	TOTAL	32.760,00 D	0,00	32.760,00 D
<b>3.1.1.2.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>				
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
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	0,00	3.748,59	0,00	3.748,59 D
	TOTAL	22.209,34 D	3.748,59	25.957,93 D
<b>3.1.1.2.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>				
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	0,00	1.204,68	0,00	1.204,68 D
211110113 C 2021-10-22	0,00	998,98	0,00	998,98 D
	TOTAL	7.951,04 D	2.203,66	10.154,70 D
<b>3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS</b>				
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS</b>					
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	
211110101 C 2021-09-29	54.050,00 D	0,00	0,00	54.050,00 D	
211110101 C 2021-10-27	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00 D	
	TOTAL	486.450,00 D	54.050,00	0,00	540.500,00 D
<b>3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>					
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	

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>					
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	
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	0,00	16,00	0,00	16,00 D	
211419801 C 2021-10-27	0,00	11.350,50	0,00	11.350,50 D	
211419801 C 2021-10-28	0,00	10.757,63	0,00	10.757,63 D	
	TOTAL	207.824,83 D	22.124,13	0,00	229.948,96 D
<b>3.1.2.3.1.01.00 FGTS</b>					
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	

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>3.1.2.3.1.01.00 FGTS</b>					
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	
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	0,00	4.098,14	0,00	4.098,14 D	
	TOTAL	40.333,82 D	4.098,14	0,00	44.431,96 D
<b>3.3.2.2.1.16.00 ESTAGIÁRIOS</b>					
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	0,00	920,00	0,00	920,00 D	
	TOTAL	8.280,00 D	920,00	0,00	9.200,00 D
<b>3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>					
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 - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>					
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	0,00	80,00	0,00	80,00 D	
	TOTAL	1.220,00 D	80,00	0,00	1.300,00 D
<b>3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO</b>					
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	
213110102 C 2021-07-30	50,47 D	0,00	0,00	50,47 D	



## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO</b>					
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	0,00	613,37	0,00	613,37 D	
213110102 C 2021-10-27	0,00	133,40	0,00	133,40 D	
	TOTAL	6.133,38 D	746,77	0,00	6.880,15 D
<b>3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>					
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	0,00	365,00	0,00	365,00 D	
213110101 C 2021-10-27	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D	
	TOTAL	860,00 D	2.065,00	0,00	2.925,00 D
<b>3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES</b>					
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	
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	

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES</b>				
213110102 C 2021-10-04	0,00	250,00	0,00	250,00 D
TOTAL	6.198,00 D	250,00	0,00	6.448,00 D
<b>3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL</b>				
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
TOTAL	2.406,06 D	0,00	0,00	2.406,06 D
<b>3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				
213110101 C 2021-10-13	0,00	7.103,52	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
218910300 C 2021-10-13	0,00	2.111,45	0,00	2.111,45 D
218910300 C 2021-10-28	0,00	2.293,96	0,00	2.293,96 D
TOTAL	4.143,85 D	11.508,93	0,00	15.652,78 D
<b>3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>				
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>				
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	0,00	2.261,70	0,00	2.261,70 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
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

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
<b>3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>					
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	0,00	13.141,71	0,00	13.141,71 D	
213110102 C 2021-10-07	0,00	442,42	0,00	442,42 D	
213110102 C 2021-10-27	0,00	59,94	0,00	59,94 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	0,00	250,00	0,00	250,00 D	
	TOTAL	127.962,60 D	16.155,77	0,00	144.118,37 D
<b>4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO</b>					
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	

## BALANCETE CONTA CORRENTE - OUTUBRO/2021

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO</b>				
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	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00 C
TOTAL	1.998.000,00 C	0,00	222.000,00	2.220.000,00 C
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>	<b>535.907,77 C</b>	<b>177.574,36</b>	<b>222.000,00</b>	<b>580.333,41 C</b>