INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Movimento de Liquidação

Exercicio: 2023

03.00.00 - BERTPREV
03.05.00 - BERTPREV
03.05.01 - BERTPREV

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
826	3.1.90.11.00	04.122.0011.2.020		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
14/03/2023	122	5/2023	6	15/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 6	1.735.551,40	28.803,13	1.706.748,27	0,00	28.803,13

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/03/2023	124	5/2023	6	16/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 6	1.706.748,27	11.880,66	1.694.867,61	250,08	11.630,58

Desconto	Receita	Histórico	Valor
1254 CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	250,08

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	151	5/2023	6	30/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO	1.694.867,61	127.620,76	1.567.246,85	16.431,47	111.189,29

Desconto	Receita	Histórico	Valor
1254 CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV - FOLHA PAGT	16.431,47

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	152	5/2023	6	30/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 6	1.567.246,85	49.317,57	1.517.929,28	49.317,57	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FOLI	32.490,10
51542 SINDICATO	51542	SINDICATO - FOLHA PAGTO ATIVOS MARÇO/2023	559,98
51547 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL -	1.458,59
51548 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FOLHA PAGTO	10.162,04
51550 UNIMED	51550	UNIMED - FOLHA PAGTO ATIVOS MARÇO/2023	1.170,58
51552 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER - FOLHA	102,60
51553 PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.948,18
51555 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO	51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	1.425,50

Total do Vínculo	**6.704.414,13**	**217.622,12**	**21.892.340,71**	**65.999,12**	**151.623,00**
Total da Dotação	**6.704.414,13**	**217.622,12**	**21.892.340,71**	**65.999,12**	**151.623,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
828	3.1.91.13.00	04.122.0011.2.020		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Exercicio: 2023

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
17/03/2023	130	14/2023	12	10/04/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	320.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 12	270.536,03	428,88	270.107,15	0,00	428,88

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0		10/04/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
20/03/2023	132	14/2023	12	10/04/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	320.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 12	270.107,15	80,58	270.026,57	0,00	80,58

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0		10/04/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	155	14/2023	12	30/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	320.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 12 - CONTRIB.PREVID.PATRONAL	270.026,57	28.178,47	241.848,10	0,00	28.178,47
Total do Vínculo	**810.669,75**	**28.687,93**	**1.322.115,54**	**0,00**	**28.687,93**
Total da Dotação	**810.669,75**	**28.687,93**	**1.322.115,54**	**0,00**	**28.687,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
829	3.3.90.46.00	04.122.0011.2.020		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	153	5/2023	8	30/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	110.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 8 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CF FOL	92.798,51	8.766,17	84.032,34	0,00	8.766,17
Total do Vínculo	**92.798,51**	**8.766,17**	**84.032,34**	**0,00**	**8.766,17**
Total da Dotação	**92.798,51**	**8.766,17**	**84.032,34**	**0,00**	**8.766,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
830	3.3.90.49.00	04.122.0011.2.020		AUXÍLIO TRANSPORTE

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	154	5/2023	9	30/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	14.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 9 - VALE TRANSPORTE CONF. FOL	12.987,20	230,36	12.756,84	0,00	230,36
Total do Vínculo	**12.987,20**	**230,36**	**12.756,84**	**0,00**	**230,36**
Total da Dotação	**12.987,20**	**230,36**	**12.756,84**	**0,00**	**230,36**

Exercicio: 2023

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
831	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.023		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
06/03/2023	113	79/2023	64	19/04/2023	3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 64 - adiantamento para pequenas des	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/03/2023	114	81/2023	65	20/04/2023	105615 - ALEXANDRE HOPE HERRERA	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 65 - ADIANTAMENTO DE VERBA SE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
10/03/2023	16	39/2023	35		3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 35	0,00	-388,70	388,70	0,00	-388,70

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
15/03/2023	114	81/2023	65		105615 - ALEXANDRE HOPE HERRERA	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 65	0,00	-1.076,21	1.076,21	0,00	-1.076,21
Total do Vínculo	**4.000,00**	**2.535,09**	**1.464,91**	**0,00**	**2.535,09**
Total da Dotação	**4.000,00**	**2.535,09**	**1.464,91**	**0,00**	**2.535,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
832	3.3.90.30.00	04.122.0011.2.024		MATERIAL DE CONSUMO

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	97	1/2023	45	02/03/2023	101058 - FERNANDO MARTINS CALDEIRA JR. - EIRELI	1.108,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 45 - NFE 15449 FERNANDO M.CALI	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	103	91/2019	31	10/03/2023	100248 - POSTO DE SERVIÇOS PADRE ANCHIETA	3.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 31 - NFE 4113 POSTO DE SERVIÇ	3.000,00	215,89	2.784,11	0,00	215,89

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
09/03/2023	112	1/2023	46	10/03/2023	11459 - BERTIOGA COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA EPP	1.248,83

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 46 - BERTIOGA COML ATACADO E	1.248,83	1.248,83	0,00	0,00	1.248,83

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
17/03/2023	125	17/2023	56	24/05/2023	5005 - 13A Informatica e Material de Escritorio Ltda	1.373,14

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido

Exercicio: 2023

Liquidação do Empenho Nro: 56 | 1.373,14 | 1.373,14 | 0,00 | 0,00 | 1.373,14

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		146802	0	22/02/2023	24/03/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
17/03/2023	126	17/2023	57	24/03/2023	887 - PAPELARIA NATHALIE LTDA	804,50

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 57	804,50	804,50	0,00	0,00	804,50

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		42817	0	25/02/2023	24/03/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
17/03/2023	127	17/2023	58	18/03/2023	12144 - AGUIAR PAPELARIA LTDA.	3.545,72

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 58	3.545,72	3.545,72	0,00	0,00	3.545,72

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		1667	0	15/02/2023	18/03/2023

Total do Vínculo | **11.080,19** | **8.296,08** | **2.784,11** | **0,00** | **8.296,08**
Total da Dotação | **11.080,19** | **8.296,08** | **2.784,11** | **0,00** | **8.296,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
833	3.3.90.35.00	04.122.0011.2.024		SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	96	215/2019	21	05/03/2023	12227 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	2.889,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 21- NFSE 1078 WEBJUR PROCESS	2.648,25	240,75	2.407,50	0,00	240,75

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	98	120/2019	19	05/03/2023	105688 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	19.600,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 19 - NFSE 4473 LDB CONSULTORI/	17.150,00	2.450,00	14.700,00	0,00	2.450,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	102	127/2021	18	05/03/2023	105478 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	19.407,69

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 18 - NFSE 2364 EXACTTUS CONSU	15.094,87	2.156,41	12.938,46	0,00	2.156,41

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/03/2023	110	174/2022	63	08/03/2023	105806 - DIAS DE ANDRADE FURTADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 63 - NFSE 551 DIAS DE ANDRADE	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00

Total do Vínculo | **49.393,12** | **19.347,16** | **30.045,96** | **0,00** | **19.347,16**
Total da Dotação | **49.393,12** | **19.347,16** | **30.045,96** | **0,00** | **19.347,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição

Exercicio: 2023

834 3.3.90.36.00 04.122.0011.2.024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	91	285/2022	14	05/03/2023	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	45.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 14 - LOCAÇÃO IMOVEL SEDE BER	37.500,00	3.542,30	33.957,70	0,00	3.542,30

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	92	285/2022	14	05/03/2023	105462 - MARIA IVONE RODRIGUES NEVES	45.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 14	33.957,70	207,70	33.750,00	207,70	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	207,70

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	93	285/2022	15	05/03/2023	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	45.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 15 - LOCAÇÃO IMOVEL SEDE BER	37.500,00	3.542,30	33.957,70	0,00	3.542,30

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	94	285/2022	15	05/03/2023	105647 - MARIA DE FATIMA COELHO TERRA	45.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 15	33.957,70	207,70	33.750,00	207,70	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	207,70

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	99	16/2023	48	05/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	90.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 48 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIR	83.342,30	6.657,70	76.684,60	0,00	6.657,70

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/03/2023	133	53/2023	42	31/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	97.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Remuneração dos conselheiros administrativoAndré Girenz Rodrig	74.673,60	8.141,44	66.532,16	0,00	8.141,44

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD			0	21/03/2023	31/03/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/03/2023	134	53/2023	42	31/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	97.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Rem. dos cons. reunião ordinária 01/2023 de 19/01/2023 - ajuste d	66.532,16	532,64	65.999,52	0,00	532,64

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD			0	21/03/2023	31/03/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/03/2023	135	53/2023	42	31/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	97.500,00

Exercicio: 2023

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Rem. dos cons. reunião ordinária 01/2023 de 19/01/2023 - ajuste d	65.999,52	532,64	65.466,88	0,00	532,64

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD			0	21/03/2023	31/03/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	157	20/2023	41	30/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	125.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
LIQ.EMPENHO 41 - PGTO COMITE INVEST - ROBERTO C (2.30	105.977,90	10.999,46	94.978,44	0,00	10.999,46
Total do Vínculo	**539.440,88**	**34.363,88**	**770.575,56**	**415,40**	**33.948,48**
Total da Dotação	**539.440,88**	**34.363,88**	**770.575,56**	**415,40**	**33.948,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
835	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.024		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/03/2023	89	168/2022	16	06/03/2023	100961 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	28.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 16 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	22.501,26	2.749,37	19.751,89	0,00	2.749,37

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/03/2023	111	238/2022	37	08/03/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.799,88

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 37 - TELEFONICA BRASIL S A - NF	1.499,90	149,99	1.349,91	0,00	149,99

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/03/2023	105	10/2023	5	18/03/2023	618 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S.A.	15.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 5 ELEKTRO REDES S A - NFSE 16	12.857,26	1.647,51	11.209,75	0,00	1.647,51

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/03/2023	106	9/2023	4	20/03/2023	162 - CIA. DE SANEAM. BAS. EST. S. PAULO-SABESP	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 4 - SABESP - FATURA DOC. Nº SO	1.735,88	136,42	1.599,46	0,00	136,42

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/03/2023	107	29/2015	26	10/03/2023	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.200,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 26 - NFSE 532272591 SEMPARAR	1.138,98	30,51	1.108,47	0,00	30,51

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
09/03/2023	116	43/2023	43	10/03/2023	105777 - NM SOLUCAO DE PRAGAS E COMERCIO LTDA	660,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 43 - NM SOLUÇÃO DE PRAGAS E C	660,00	639,34	20,66	0,00	639,34

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
09/03/2023	117	43/2023	43	10/03/2023	105777 - NM SOLUCAO DE PRAGAS E COMERCIO LTDA	660,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido

Exercicio: 2023

Liquidação do Empenho Nro 43 — 20,66 | 20,66 | 0,00 | 20,66 | 0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER N	51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	20,66

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
17/03/2023	128	239/2022	27	21/03/2023	105772 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 27	7.440,75	162,45	7.278,30	0,00	162,45

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FA		2836165	0	02/03/2023	21/03/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
17/03/2023	129	158/2020	23	24/03/2023	105776 - CARDPRESS - TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 23	500,00	80,58	419,42	0,00	80,58

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0		24/03/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
20/03/2023	129	158/2020	23		105776 - CARDPRESS - TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 129 do Empenho Nro: 23 EMPENHO	419,42	-80,58	500,00	0,00	-80,58

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/03/2023	136	222/2022	61	31/03/2023	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDENCIÁRIAS LTDA	12.330,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
NOTA FISCAL 2298 REFERENTE A PARCELA 05/12	10.960,00	1.370,00	9.590,00	0,00	1.370,00

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		2298	0	20/03/2023	31/03/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	156	8/2023	13	30/03/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	10.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 13 - PARTE PATRONAL PLANO DE	9.072,00	79,44	8.992,56	0,00	79,44

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	158	168/2022	16	06/04/2023	100961 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	28.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 16 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LT	19.751,89	3.070,80	16.681,09	0,00	3.070,80

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/03/2023	177	29/2023	32	31/03/2023	1424 - BANCO DO BRASIL S/A	300,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 32 - SERVIÇOS BANCARIOS AG 39	270,50	3,40	267,10	0,00	3,40

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
31/03/2023	180	31/2022	33	31/03/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	2.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 33 - SERVIÇOS BANCARIOS AG 07	2.173,54	211,20	1.962,34	0,00	211,20

Exercicio: 2023

Total do Vínculo	**91.002,04**	**10.271,09**	**98.018,67**	**20,66**	**10.250,43**
Total da Dotação	**91.002,04**	**10.271,09**	**98.018,67**	**20,66**	**10.250,43**

Ficha: 836 | Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 | Classificação Funcional: 04.122.0011.2.024 | Conta Contábil: | Descrição: Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	90	206/2018	1	06/03/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 1 - TELEFONICA BRASIL S A - REF.	1.352,61	252,06	1.100,55	0,00	252,06

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	95	206/2021	47	05/03/2023	3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI	6.720,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 47 - NFSE 755 - ECO P.G.SERVIÇO	5.880,00	840,00	5.040,00	0,00	840,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	100	105/2019	17	05/03/2023	105538 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	32.400,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 17 - NFSE 4085 GCASPP CONSULT	25.200,00	3.546,00	21.654,00	0,00	3.546,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	101	105/2019	17	05/03/2023	105538 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	32.400,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 17	21.654,00	54,00	21.600,00	54,00	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/03/2023	104	66/2020	3	17/03/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	482,31

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 3 - REF NFST 180990356/03/2023 -	262,07	128,04	134,03	0,00	128,04

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/03/2023	108	75/2021	62	11/03/2023	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	393,90

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 62- NFSE 2023/92 - MAXIMIANO TIE	393,90	39,39	354,51	0,00	39,39

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
08/03/2023	109	176/2019	20	10/03/2023	105628 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP	50.072,10

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 20 - NFSE 18170 - FOUR INFO DES	45.064,89	5.007,21	40.057,68	0,00	5.007,21

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
14/03/2023	123	53/2019	59	26/03/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	27.957,93

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 59	25.857,93	2.100,00	23.757,93	0,00	2.100,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho

Exercicio: 2023

20/03/2023 | 131 | 221/2018 | 30 | 31/03/2023 | 2343 - SIDNEI CHAMELETE ANDRADE PUBLICIDADE ME | 662,94

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 30	515,62	73,66	441,96	0,00	73,66

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		298	0	20/03/2023	31/03/2023

Total do Vínculo	**126.181,02**	**12.040,36**	**136.182,62**	**54,00**	**11.986,36**
Total da Dotação	**126.181,02**	**12.040,36**	**136.182,62**	**54,00**	**11.986,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
837	3.3.90.39.00	04.122.0011.2.262		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/03/2023	115	56/2023	66	07/03/2023	105722 - ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S A	1.552,88

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 66 - HOSPEDAGEM DE DOIS SERV	1.552,88	1.552,88	0,00	0,00	1.552,88

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
10/03/2023	120	56/2023	68	10/03/2023	105517 - ASSOC.BRAS.INST.PREV.EST.E MUNIC. - ABIPEM	1.995,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 68 - INSCRIÇÃO DE SERVIDORES I	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
17/03/2023	115	56/2023	66		105722 - ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S A	1.552,88

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 115 do Empenho Nro: 66	0,00	-0,02	0,02	0,00	-0,02

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/03/2023	149	65/2023	69	31/03/2023	105978 - LS VILLAS HOTEL	4.080,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 69 - HOSPEDAGEM 04 SERVIDORE	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/03/2023	150	65/2023	70	31/03/2023	105403 - ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL	2.660,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 70 - INSCRIÇÃO PARA PARTICAPA	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00

Total do Vínculo	**10.287,88**	**10.287,86**	**0,02**	**0,00**	**10.287,86**
Total da Dotação	**10.287,88**	**10.287,86**	**0,02**	**0,00**	**10.287,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
838	3.3.91.97.00	04.122.0013.2.093		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/03/2023	140	21/2023	38	24/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	134.061,27

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido

Exercicio: 2023

Liquidação do Empenho Nro: 38 - Parcela 03/12 - amortização do c	111.717,73	11.171,77	100.545,96	0,00	11.171,77
Total do Vínculo	**111.717,73**	**11.171,77**	**100.545,96**	**0,00**	**11.171,77**
Total da Dotação	**111.717,73**	**11.171,77**	**100.545,96**	**0,00**	**11.171,77**

Ficha: 839 | Natureza da Despesa: 3.3.90.47.00 | Classificação Funcional: 09.272.0012.0.023 | Conta Contábil: | Descrição: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/03/2023	139	82/2017	60	30/06/2023	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	250.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 60	160.000,00	45.345,07	114.654,93	0,00	45.345,07

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD			0		30/06/2023

Total do Vínculo	**160.000,00**	**45.345,07**	**229.309,86**	**0,00**	**45.345,07**
Total da Dotação	**160.000,00**	**45.345,07**	**229.309,86**	**0,00**	**45.345,07**

Ficha: 840 | Natureza da Despesa: 3.1.90.01.00 | Classificação Funcional: 09.272.0012.2.010 | Conta Contábil: | Descrição: APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
24/03/2023	141	6/2023	10	24/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	45.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 10 - ALAILDE VIANA DE SOUZA, RE	39.637.998,85	4.388,90	39.633.609,95	0,00	4.388,90

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	143	6/2023	10	30/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	45.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 10 - FOLHA DE BENEFICIOS APOSI	39.633.609,95	2.566.404,51	37.067.205,44	386.554,77	2.179.849,74

Desconto		Receita	Histórico	Valor
1255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO - APOSENTADOS MARÇO	386.554,77

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	144	6/2023	10	30/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	45.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 10	37.067.205,44	688.164,58	36.379.040,86	688.164,58	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FOLH	359.724,82
51542	SINDICATO	51542	SINDICATO FOLHA APOSENTADOS MAR 2023	16.732,62
51544	PENSÃO ALIMENTÍCIA	51544	PENSÃO ALIM - FOLHA APOSENTADOS MAR 2023	8.606,15
51545	VERTCO SEGUROS	51545	VERTCO SEGUROS	128,87
51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL -	13.028,49
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FOLHA APOSE	107.593,56

Exercicio: 2023

51549	LEPO ODONTO	51549	LEPO ODONTO - FOLHA APOSENTADOS MAR 2023			1.368,00	
51550	UNIMED	51550	UNIMED FOLHA APOSENTADOS MAR 2023			86.095,60	
51551	OSAN	51551	OSAN FOLHA APOSENTADOS MAR 2023			816,70	
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER - FOLHA			83.238,49	
51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB - FOLHA APOSI			10.831,28	
	Total do Vínculo	**116.338.814,24**	**3.258.957,99**	**550.316.511,15**	**1.074.719,35**	**2.184.238,64**	
	Total da Dotação	**116.338.814,24**	**3.258.957,99**	**550.316.511,15**	**1.074.719,35**	**2.184.238,64**	

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
841	3.1.90.03.00	09.272.0012.2.010		PENSÕES

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	145	7/2023	11	30/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 11 - FOLHA PENSIONISTAS MARÇ(	5.251.787,33	399.716,51	4.852.070,82	50.397,24	349.319,27

Desconto		Receita	Histórico	Valor
1256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS - FOLHA PENSIOI	50.397,24

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	146	7/2023	11	30/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	6.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 11	4.852.070,82	59.077,14	4.792.993,68	59.077,14	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FOLH	37.350,70
51542	SINDICATO	51542	SINDICATO - FOLHA PENSIONISTAS MAR 2023	308,81
51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL -	1.355,04
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FOLHA PENSIC	4.004,73
51549	LEPO ODONTO	51549	LEPO ODONTO	244,00
51550	UNIMED	51550	UNIMED - FOLHA PENSIONISTAS MAR 2023	647,32
51551	OSAN	51551	OSAN FOLHA PENSIONISTAS MAR 2023	42,00
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER - FOLHA	15.124,54

Total do Vínculo	**10.103.858,15**	**458.793,65**	**52.841.084,76**	**109.474,38**	**349.319,27**	
Total da Dotação	**10.103.858,15**	**458.793,65**	**52.841.084,76**	**109.474,38**	**349.319,27**	

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
843	3.3.90.39.00	09.272.0012.2.010		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/03/2023	137	173/2018	53		7945 - CLINICA HANS STADEN S/C LTDA.	100.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 137 do Empenho Nro: 53	17.481,62	-35.931,82	53.413,44	0,00	-35.931,82

Exercicio: 2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/03/2023	137	173/2018	53	31/03/2023	7945 - CLINICA HANS STADEN S/C LTDA.	100.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 53	53.413,44	35.931,82	17.481,62	0,00	35.931,82

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	147	173/2018	53	30/03/2023	7945 - CLINICA HANS STADEN S/C LTDA.	100.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 53 - NFSE 3091 CLINICA HANS STA	53.413,44	33.003,37	20.410,07	0,00	33.003,37

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	148	173/2018	53	30/03/2023	7945 - CLINICA HANS STADEN S/C LTDA.	100.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 53	20.410,07	2.928,45	17.481,62	2.928,45	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - NFSE	538,98
51541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	51541	COFINS/PIS-PASEP/CSLL - NFSE 3091	1.670,83
51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER N	51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	718,64

Total do Vínculo	**144.718,57**	**35.931,82**	**161.231,61**	**2.928,45**	**33.003,37**
Total da Dotação	**144.718,57**	**35.931,82**	**161.231,61**	**2.928,45**	**33.003,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
845	3.3.90.47.00	28.845.0011.0.023		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Vinculo: 04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/03/2023	138	89/2003	36	30/06/2023	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	745.555,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 36	603.422,46	60.224,77	543.197,69	0,00	60.224,77

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
OD			0		30/06/2023

Total do Vínculo	**603.422,46**	**60.224,77**	**1.086.395,38**	**0,00**	**60.224,77**
Total da Dotação	**603.422,46**	**60.224,77**	**1.086.395,38**	**0,00**	**60.224,77**
Total Unidade	**135.914.785,87**	**4.222.873,17**	**131.691.912,70**	**1.253.611,36**	**2.969.261,81**
Total Órgão	**135.914.785,87**	**4.222.873,17**	**131.691.912,70**	**1.253.611,36**	**2.969.261,81**
Total Tipo de Órgão Público	**135.914.785,87**	**4.222.873,17**	**131.691.912,70**	**1.253.611,36**	**2.969.261,81**

***** Despesa Extraorçamentária *****

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51540			2.1.8.8.2.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	50068	285/2022	50068	05/03/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	207,70

Exercicio: 2023

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50068.DESPESA ORIUNDA DE RETI	207,70	207,70	0,00	0,00	207,70

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	50069	285/2022	50069	05/03/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	207,70

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50069.DESPESA ORIUNDA DE RETI	207,70	207,70	0,00	0,00	207,70

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/03/2023	50070	105/2019	50070	05/03/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	54,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50070.DESPESA ORIUNDA DE RETI	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50076	6/2023	50075	30/03/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	359.724,82

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50075.DESPESA ORIUNDA DE RETI	359.724,82	359.724,82	0,00	0,00	359.724,82

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50085	7/2023	50084	30/03/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	37.350,70

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50084.DESPESA ORIUNDA DE RETI	37.350,70	37.350,70	0,00	0,00	37.350,70

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50092	173/2018	50091	30/03/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	538,98

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50091.DESPESA ORIUNDA DE RETI	538,98	538,98	0,00	0,00	538,98

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	50096	5/2023	50095	30/03/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	32.490,10

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50095.DESPESA ORIUNDA DE RETI	32.490,10	32.490,10	0,00	0,00	32.490,10
Total do Vínculo	**430.574,00**	**430.574,00**	**0,00**	**0,00**	**430.574,00**
Total da Dotação	**430.574,00**	**430.574,00**	**0,00**	**0,00**	**430.574,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51541			2.1.8.8.1.04.03.123	COFINS/PIS-PASEP/CSLL

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50094	173/2018	50093	30/03/2023	105353 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.670,83

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50093.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.670,83	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
Total do Vínculo	**1.670,83**	**1.670,83**	**0,00**	**0,00**	**1.670,83**
Total da Dotação	**1.670,83**	**1.670,83**	**0,00**	**0,00**	**1.670,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51542			2.1.8.8.1.01.13.111	SINDICATO

Vinculo

Exercicio: 2023

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50077	6/2023	50076	30/03/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	16.732,62

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50076.DESPESA ORIUNDA DE RETI	16.732,62	16.732,62	0,00	0,00	16.732,62

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50086	7/2023	50085	30/03/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	308,81

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50085.DESPESA ORIUNDA DE RETI	308,81	308,81	0,00	0,00	308,81

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	50099	5/2023	50098	30/03/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	559,98

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50098.DESPESA ORIUNDA DE RETI	559,98	559,98	0,00	0,00	559,98
Total do Vínculo	**17.601,41**	**17.601,41**	**0,00**	**0,00**	**17.601,41**
Total da Dotação	**17.601,41**	**17.601,41**	**0,00**	**0,00**	**17.601,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51544			2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO

Vinculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50073	6/2023	50072	30/03/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	8.606,15

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50072.DESPESA ORIUNDA DE RETI	8.606,15	8.606,15	0,00	0,00	8.606,15
Total do Vínculo	**8.606,15**	**8.606,15**	**0,00**	**0,00**	**8.606,15**
Total da Dotação	**8.606,15**	**8.606,15**	**0,00**	**0,00**	**8.606,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51545			2.1.8.8.1.01.99.105	VERTCO SEGUROS

Vinculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50080	6/2023	50079	30/03/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	128,87

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50079.DESPESA ORIUNDA DE RETI	128,87	128,87	0,00	0,00	128,87
Total do Vínculo	**128,87**	**128,87**	**0,00**	**0,00**	**128,87**
Total da Dotação	**128,87**	**128,87**	**0,00**	**0,00**	**128,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51546			2.1.8.8.2.01.08.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Vinculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho

Exercicio: 2023

09/03/2023	50071	43/2023	50071	10/03/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA					20,66

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50071.DESPESA ORIUNDA DE RETI	20,66	20,66	0,00	0,00	20,66

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50093	173/2018	50092	30/03/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	718,64

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50092.DESPESA ORIUNDA DE RETI	718,64	718,64	0,00	0,00	718,64
Total do Vínculo	**739,30**	**739,30**	**0,00**	**0,00**	**739,30**
Total da Dotação	**739,30**	**739,30**	**0,00**	**0,00**	**739,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51547			2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50074	6/2023	50073	30/03/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	13.028,49

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50073.DESPESA ORIUNDA DE RETI	13.028,49	13.028,49	0,00	0,00	13.028,49

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50084	7/2023	50083	30/03/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.355,04

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50083.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.355,04	1.355,04	0,00	0,00	1.355,04

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	50095	5/2023	50094	30/03/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.458,59

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50094.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.458,59	1.458,59	0,00	0,00	1.458,59
Total do Vínculo	**15.842,12**	**15.842,12**	**0,00**	**0,00**	**15.842,12**
Total da Dotação	**15.842,12**	**15.842,12**	**0,00**	**0,00**	**15.842,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51548			2.1.8.8.1.01.15.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50083	6/2023	50082	30/03/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.593,56

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50082.DESPESA ORIUNDA DE RETI	107.593,56	107.593,56	0,00	0,00	107.593,56

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50091	7/2023	50090	30/03/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.004,73

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50090.DESPESA ORIUNDA DE RETI	4.004,73	4.004,73	0,00	0,00	4.004,73

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho

Exercicio: 2023

30/03/2023 | 50101 | 5/2023 | 50100 | 30/03/2023 | 105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.162,04

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50100.DESPESA ORIUNDA DE RETI	10.162,04	10.162,04	0,00	0,00	10.162,04
Total do Vínculo	**121.760,33**	**121.760,33**	**0,00**	**0,00**	**121.760,33**
Total da Dotação	**121.760,33**	**121.760,33**	**0,00**	**0,00**	**121.760,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51549			2.1.8.8.1.01.99.106	LEPO ODONTO

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50081	6/2023	50080	30/03/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.368,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50080.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50089	7/2023	50088	30/03/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	244,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50088.DESPESA ORIUNDA DE RETI	244,00	244,00	0,00	0,00	244,00
Total do Vínculo	**1.612,00**	**1.612,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612,00**
Total da Dotação	**1.612,00**	**1.612,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51550			2.1.8.8.1.01.99.024	UNIMED

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50078	6/2023	50077	30/03/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	86.095,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50077.DESPESA ORIUNDA DE RETI	86.095,60	86.095,60	0,00	0,00	86.095,60

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50087	7/2023	50086	30/03/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	647,32

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50086.DESPESA ORIUNDA DE RETI	647,32	647,32	0,00	0,00	647,32

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	50098	5/2023	50097	30/03/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.170,58

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50097.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.170,58	1.170,58	0,00	0,00	1.170,58
Total do Vínculo	**87.913,50**	**87.913,50**	**0,00**	**0,00**	**87.913,50**
Total da Dotação	**87.913,50**	**87.913,50**	**0,00**	**0,00**	**87.913,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51551			2.1.8.8.1.01.99.025	OSAN

Vinculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50079	6/2023	50078	30/03/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	816,70

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50078.DESPESA ORIUNDA DE RETI	816,70	816,70	0,00	0,00	816,70

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50088	7/2023	50087	30/03/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	42,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50087.DESPESA ORIUNDA DE RETI	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
Total do Vínculo	**858,70**	**858,70**	**0,00**	**0,00**	**858,70**
Total da Dotação	**858,70**	**858,70**	**0,00**	**0,00**	**858,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51552			2.1.8.8.1.01.15.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER

Vinculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50082	6/2023	50081	30/03/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	83.238,49

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50081.DESPESA ORIUNDA DE RETI	83.238,49	83.238,49	0,00	0,00	83.238,49

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50090	7/2023	50089	30/03/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	15.124,54

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50089.DESPESA ORIUNDA DE RETI	15.124,54	15.124,54	0,00	0,00	15.124,54

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	50100	5/2023	50099	30/03/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	102,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50099.DESPESA ORIUNDA DE RETI	102,60	102,60	0,00	0,00	102,60
Total do Vínculo	**98.465,63**	**98.465,63**	**0,00**	**0,00**	**98.465,63**
Total da Dotação	**98.465,63**	**98.465,63**	**0,00**	**0,00**	**98.465,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51553			2.1.8.8.1.01.99.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB

Vinculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
28/03/2023	50075	6/2023	50074	30/03/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	10.831,28

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50074.DESPESA ORIUNDA DE RETI	10.831,28	10.831,28	0,00	0,00	10.831,28

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	50097	5/2023	50096	30/03/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	1.948,18

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido

Movimento de Liquidação

Exercicio: 2023

Liquidação do Empenho Nro 50096.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.948,18	1.948,18	0,00	0,00	1.948,18
Total do Vínculo	**12.779,46**	**12.779,46**	**0,00**	**0,00**	**12.779,46**
Total da Dotação	**12.779,46**	**12.779,46**	**0,00**	**0,00**	**12.779,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
51555			2.1.8.8.1.01.15.028	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/03/2023	50102	5/2023	50101	30/03/2023	105426 - BANCO BRADESCO S/A	1.425,50

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50101.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.425,50	1.425,50	0,00	0,00	1.425,50
Total do Vínculo	**1.425,50**	**1.425,50**	**0,00**	**0,00**	**1.425,50**
Total da Dotação	**1.425,50**	**1.425,50**	**0,00**	**0,00**	**1.425,50**
Total do Exercício	**136.714.763,67**	**5.022.850,97**	**629.085.396,00**	**1.253.611,36**	**3.769.239,61**
Total de Despesa Orçamentária	**135.914.785,87**	**4.222.873,17**	**131.691.912,70**	**1.253.611,36**	**2.969.261,81**
Total de Despesa Extraorçamentária	**799.977,80**	**799.977,80**	**0,00**	**0,00**	**799.977,80**
Total Geral	**136.714.763,67**	**5.022.850,97**	**629.085.396,00**	**1.253.611,36**	**3.769.239,61**