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
13/06/2023	290	5/2023	6	15/06/2023	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 ADIANTAMENTO - A	1.230.682,60	31.272,82	1.199.409,78	0,00	31.272,82

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
FP			0		15/06/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	318	5/2023	6		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 318 do Empenho Nro: 6	1.082.177,54	-77.595,68	1.159.773,22	0,00	-62.838,46

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	318	5/2023	6	30/06/2023	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	1.199.409,78	77.595,68	1.121.814,10	14.757,22	62.838,46

Desconto		Receita	Histórico	Valor
1254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV - CF FOLHA P	14.757,22

Desconto		Receita	Histórico	Valor
1254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	-14.757,22

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	319	5/2023	6		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	2.000.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação Automática da Liquidação 319, do Empenho Nro 6	1.159.773,22	-39.636,56	1.199.409,78	0,00	0,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	319	5/2023	6	30/06/2023	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	1.121.814,10	39.636,56	1.082.177,54	39.636,56	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CF F	22.263,89
51542	SINDICATO	51542	SINDICATO -CF FOLHA PAGTO ATIVOS BERTPREV JU	494,46
51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL -	1.458,59
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - CF FOLHA PAG	10.940,12
51550	UNIMED	51550	UNIMED - CF FOLHA PAGTO ATIVOS BERTPREV - JU	1.170,58
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER - CF FOL	102,60

51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB - CF FOLHA PA 1.780,82
51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO	51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A. 1.425,50

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CF F	-22.263,89
51542	SINDICATO	51542	SINDICATO -CF FOLHA PAGTO ATIVOS BERTPREV JU	-494,46
51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL -	-1.458,59
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - CF FOLHA PAG	-10.940,12
51550	UNIMED	51550	UNIMED - CF FOLHA PAGTO ATIVOS BERTPREV - JU	-1.170,58
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER - CF FOL	-102,60
51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB - CF FOLHA PA	-1.780,82
51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO	51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.	-1.425,50

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/06/2023	322	5/2023	6	30/06/2023	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 PAGTO ATIVOS BERTPF	1.199.409,78	77.886,08	1.121.523,70	14.757,22	63.128,86

Desconto		Receita	Histórico	Valor
1254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV	254	CONTR. SERVIDOR ATIVO - BERTPREV - CF FOLHA PA	14.757,22

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/06/2023	323	5/2023	6	30/06/2023	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	1.121.523,70	39.346,16	1.082.177,54	39.346,16	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CF FC	21.973,49
51542	SINDICATO	51542	SINDICATO - CF FOLHA PAGTO ATIVOS BERTPREV JU	494,46
51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL -	1.458,59
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - CF FOLHA PAG	10.940,12
51550	UNIMED	51550	UNIMED - CF FOLHA PAGTO ATIVOS BERTPREV JUNH	1.170,58
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER - CF FOL	102,60
51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB - CF FOLHA P	1.780,82
51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO	51555	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A. -	1.425,50

Total do Vínculo	**8.114.790,72**	**148.505,06**	**39.478.925,34**	**54.103,38**	**94.401,68**
Total da Dotação	**8.114.790,72**	**148.505,06**	**39.478.925,34**	**54.103,38**	**94.401,68**

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
23/06/2023	320	5/2023	8	30/06/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	110.000,00

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

Exercicio: 2023

Liquidação do Empenho Nro: 8 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO ATIVO:	67.076,21	7.975,13	59.101,08	0,00	7.975,13
Total do Vínculo	**67.076,21**	**7.975,13**	**59.101,08**	**0,00**	**7.975,13**
Total da Dotação	**67.076,21**	**7.975,13**	**59.101,08**	**0,00**	**7.975,13**

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
23/06/2023	321	5/2023	9	30/06/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	14.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 9 - AUXILIO TRANSPORTE - CF FO	11.571,94	553,32	11.018,62	0,00	553,32
Total do Vínculo	**11.571,94**	**553,32**	**11.018,62**	**0,00**	**553,32**
Total da Dotação	**11.571,94**	**553,32**	**11.018,62**	**0,00**	**553,32**

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
12/06/2023	248	137/2023	82		3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 248 do Empenho Nro: 82	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
15/06/2023	297	165/2023	89	27/07/2023	105455 - EVANILSON FISHER CIQUEIRA	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 89 - ADIANTAMENTO PARA PEQUE	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
15/06/2023	300	137/2023	90	15/06/2023	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: 90 REGULARIZAÇÃO DO EMPENH	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
16/06/2023	300	137/2023	90		3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	2.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 300 do Empenho Nro: 90	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/06/2023	302	137/2023	91	30/06/2023	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: 91 ADIANTAMENTO PARA PEQUEN	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
16/06/2023	302	137/2023	91		3570 - PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO	2.000,00

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

Exercicio: 2023

Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 91	0,00	-237,93	237,93	0,00	-237,93
Total do Vínculo	**6.000,00**	**1.762,07**	**4.237,93**	**0,00**	**1.762,07**
Total da Dotação	**6.000,00**	**1.762,07**	**4.237,93**	**0,00**	**1.762,07**

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
01/06/2023	271	120/2019	19	01/06/2023	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 4733 LDB CONSULTORI/	9.800,00	2.450,00	7.350,00	0,00	2.450,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/06/2023	277	127/2021	18	05/06/2023	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 2388 EXACTTUS CONSU	8.625,64	2.156,41	6.469,23	0,00	2.156,41

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/06/2023	282	215/2019	21	05/06/2023	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 2023/2749 WEBJUR PRO	1.926,00	240,75	1.685,25	0,00	240,75

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/06/2023	309	215/2019	21	05/07/2023	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 - controle de intimações	1.685,25	240,75	1.444,50	0,00	240,75
Total do Vínculo	**22.036,89**	**5.087,91**	**16.948,98**	**0,00**	**5.087,91**
Total da Dotação	**22.036,89**	**5.087,91**	**16.948,98**	**0,00**	**5.087,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
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
01/06/2023	272	285/2022	14	05/06/2023	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	26.250,00	3.557,90	22.692,10	0,00	3.557,90

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/06/2023	273	285/2022	14	05/06/2023	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	22.692,10	192,10	22.500,00	192,10	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - LOC/	192,10

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

Exercicio: 2023

01/06/2023	274	285/2022	15	05/06/2023	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	26.250,00	3.557,90	22.692,10	0,00	3.557,90

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/06/2023	275	285/2022	15	05/06/2023	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	22.692,10	192,10	22.500,00	192,10	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
100 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/LOC/	192,10

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/06/2023	281	16/2023	48	05/06/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	90.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 48 - REMUN.CONSELHO FISCAL: P	61.504,96	7.123,76	54.381,20	0,00	7.123,76

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/06/2023	301	53/2023	42	30/06/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	97.500,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 42 - REMUN CONSELHO ADM, AND	56.792,80	8.141,44	48.651,36	0,00	8.141,44

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

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
29/06/2023	324	20/2023	41	30/06/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	125.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 41 - REMUN COMITE INVEST JUN2	74.624,84	9.667,96	64.956,88	0,00	9.667,96
Total do Vínculo	**290.806,80**	**32.433,16**	**352.025,00**	**384,20**	**32.048,96**
Total da Dotação	**290.806,80**	**32.433,16**	**352.025,00**	**384,20**	**32.048,96**

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
01/06/2023	270	168/2022	16	06/06/2023	100961 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	28.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 16 - NFSE 6523126 VEROCHEQUE	13.965,61	2.715,48	11.250,13	0,00	2.715,48

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
06/06/2023	285	238/2022	37	16/06/2023	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 - INTERNET FIBRA	1.049,93	149,99	899,94	0,00	149,99

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		317272392	0	23/05/2023	16/06/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
06/06/2023	286	29/2015	26	12/06/2023	2009 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.200,00

Exercicio: 2023

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 26 - SEM PARAR INSTIT.DE PAGTC	963,59	32,97	930,62	0,00	32,97

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
13/06/2023	292	9/2023	4	20/06/2023	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 REF.MAIO 2023 - FATU	1.329,67	151,13	1.178,54	0,00	151,13

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
13/06/2023	293	10/2023	5	18/06/2023	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 17	8.166,29	1.082,01	7.084,28	0,00	1.082,01

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
13/06/2023	294	287/2022	87	13/06/2023	10535 - AFIRMA CONSTRUÇÕES LTDA	16.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 87	16.000,00	13.790,00	2.210,00	0,00	13.790,00

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
	0	332	1	13/06/2023	13/06/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
13/06/2023	295	287/2022	87	13/06/2023	10535 - AFIRMA CONSTRUÇÕES LTDA	16.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 87	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00

Desconto	Receita	Histórico	Valor
51546 ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER N	51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	560,00
55357 INSS - INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL	55357	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS	1.650,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
15/06/2023	296	123/20	88	15/06/2023	3534 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	102,78

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 88 - GUIA DE RECOLHIMENTO POI	102,78	102,78	0,00	0,00	102,78

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/06/2023	303	239/2022	27	21/06/2023	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- ECT FATURA Nº2914049	7.185,47	46,00	7.139,47	0,00	46,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
21/06/2023	310	222/2022	61	30/06/2023	15413 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PRECIDENCIÁRIAS LTDA	12.330,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 61 EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.850,00	1.370,00	5.480,00	0,00	1.370,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	317	8/2023	13	30/06/2023	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	7.785,45	484,64	7.300,81	0,00	484,64

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/06/2023	336	31/2022	33	30/06/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	2.500,00

Exercicio: 2023

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 33 - SERVIÇOS BANCARIO AG 071	1.594,34	160,00	1.434,34	0,00	160,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
30/06/2023	337	29/2023	32	30/06/2023	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	237,30	3,40	233,90	0,00	3,40
Total do Vínculo	**67.440,43**	**22.298,40**	**48.251,97**	**2.210,00**	**20.088,40**
Total da Dotação	**67.440,43**	**22.298,40**	**48.251,97**	**2.210,00**	**20.088,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
836	3.3.90.40.00	04.122.0011.2.024		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
02/06/2023	279	206/2021	47	05/06/2023	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 778 ECO P G SERVIÇOS	3.360,00	840,00	2.520,00	0,00	840,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/06/2023	280	206/2021	47	02/06/2023	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 778 ECO P G SERVIÇOS	2.520,00	840,00	1.680,00	0,00	840,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
02/06/2023	283	206/2018	1	06/06/2023	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 - NFSI	574,39	127,53	446,86	0,00	127,53

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
06/06/2023	287	240/2021	67	12/06/2023	105678 - BISTEC BR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTI	4.765,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 67 - BISTEC BR CONSULTORIA EM	3.812,48	476,56	3.335,92	0,00	476,56

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
06/06/2023	288	176/2019	20	10/06/2023	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 18634 - LICENÇA DE US	30.043,26	5.007,21	25.036,05	0,00	5.007,21

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
07/06/2023	289	75/2021	25	11/06/2023	105790 - MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME	393,90

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 25 - GESTÃO DE ATENDIMENTO A	315,12	39,39	275,73	0,00	39,39

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF	2023	200	0	06/06/2023	11/06/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
13/06/2023	291	66/2020	71	17/06/2023	211 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.530,45

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

Exercicio: 2023

Liquidação do Empenho Nro: 71 - TELEFONICA BRASIL SA - PLA	1.274,37	128,04	1.146,33	0,00	128,04		

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/06/2023	298	41/2022	22	16/06/2023	105784 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - [	7.200,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 22 -NFSE 36407 EMPRESAS DE TE	5.407,50	600,00	4.807,50	0,00	600,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
16/06/2023	299	53/2019	59	26/06/2023	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 - TELEFONICA BRASIL S A - RE(	19.557,93	2.100,00	17.457,93	0,00	2.100,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
20/06/2023	307	221/2018	30	30/06/2023	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 - NFSE 317 S C ANDRADE PUBL	294,64	73,66	220,98	0,00	73,66
Total do Vínculo	**67.159,69**	**10.232,39**	**57.203,03**	**0,00**	**10.232,39**
Total da Dotação	**67.159,69**	**10.232,39**	**57.203,03**	**0,00**	**10.232,39**

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
23/06/2023	311	21/2023	38	25/06/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	134.061,27

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 38 - parcela 06/12 - amortização do d	78.202,42	11.171,77	67.030,65	0,00	11.171,77
Total do Vínculo	**78.202,42**	**11.171,77**	**67.030,65**	**0,00**	**11.171,77**
Total da Dotação	**78.202,42**	**11.171,77**	**67.030,65**	**0,00**	**11.171,77**

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

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	312	82/2017-2	93	23/06/2023	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	460.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 93 - PASEP SOBRE RECEITAS FIN/	460.000,00	231.723,68	228.276,32	0,00	231.723,68
Total do Vínculo	**460.000,00**	**231.723,68**	**228.276,32**	**0,00**	**231.723,68**
Total da Dotação	**460.000,00**	**231.723,68**	**228.276,32**	**0,00**	**231.723,68**

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

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

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

Exercicio: 2023

23/06/2023	313	6/2023	10	30/06/2023	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 APOS	30.422.480,79	2.874.893,64	27.547.587,15	350.033,70	2.524.859,94

Desconto		Receita	Histórico	Valor
1255	CONTR. SERVIDOR INATIVO	255	CONTR. SERVIDOR INATIVO - FOLHA DE BENEFICIOS .	350.033,70

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	314	6/2023	10	30/06/2023	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	27.547.587,15	652.826,14	26.894.761,01	652.826,14	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FOLH	317.558,94
51542	SINDICATO	51542	SINDICATO	17.190,66
51544	PENSÃO ALIMENTÍCIA	51544	PENSÃO -FOLHA DE BENEFICIOS APOSENTADOS JUN	8.966,42
51545	VERTCO SEGUROS	51545	VERTCO SEGUROS	128,87
51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL - .	12.704,84
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FOLHA DE BEN	113.773,65
51549	LEPO ODONTO	51549	LEPO ODONTO - FOLHA DE BENEFICIOS APOSENTAD	1.368,00
51550	UNIMED	51550	UNIMED - FOLHA DE BENEFICIOS APOSENTADOS JUN	88.018,93
51551	OSAN	51551	OSAN - FOLHA DE BENEFICIOS APOSENTADOS JUNH	960,70
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER -FOLHA D	81.257,75
51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	51553	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB - JUNHO/23	10.897,38
	Total do Vínculo	**57.970.067,94**	**3.527.719,78**	**377.832.306,42**	**1.002.859,84**	**2.524.859,94**
	Total da Dotação	**57.970.067,94**	**3.527.719,78**	**377.832.306,42**	**1.002.859,84**	**2.524.859,94**

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
23/06/2023	315	7/2023	11	30/06/2023	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 DE BENEFICIOS PENSIC	3.981.991,71	478.708,68	3.503.283,03	46.331,46	432.377,22

Desconto		Receita	Histórico	Valor
1256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS	256	CONTR. SERVIDOR - PENSIONISTAS - FOLHA DE BENE	46.331,46

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	316	7/2023	11	30/06/2023	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	3.503.283,03	52.337,36	3.450.945,67	52.337,36	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51540	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.320,99
51542	SINDICATO	51542	SINDICATO	308,81

Exercicio: 2023

51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	51547	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL			1.544,48
51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	51548	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF			4.273,39
51549	LEPO ODONTO	51549	LEPO ODONTO			244,00
51550	UNIMED	51550	UNIMED FOLHA DE BENEFICIOS PENSIONISTAS - JUN			647,32
51551	OSAN	51551	OSAN			42,00
51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	51552	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER - FOLHA			14.956,37
	Total do Vínculo	**7.485.274,74**	**531.046,04**	**38.065.077,09**	**98.668,82**	**432.377,22**
	Total da Dotação	**7.485.274,74**	**531.046,04**	**38.065.077,09**	**98.668,82**	**432.377,22**

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
19/06/2023	304	95/2019	83	30/06/2023	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	7.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro: 83 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PE	4.206,70	1.094,97	3.111,73	0,00	1.094,97

Tipo Documento	Prefixo	Nro Documento	Parcela	Data Emissão	Data Documento
NF		517	0	19/06/2023	30/06/2023

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
19/06/2023	305	95/2019	83	30/06/2023	105744 - ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	7.000,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 83	3.111,73	22,35	3.089,38	22,35	0,00

Desconto		Receita	Histórico	Valor
51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER N	51546	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	22,35

Total do Vínculo	**7.318,43**	**1.117,32**	**12.402,22**	**22,35**	**1.094,97**
Total da Dotação	**7.318,43**	**1.117,32**	**12.402,22**	**22,35**	**1.094,97**

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
20/06/2023	308	89/2003	36	23/06/2023	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 - PASEP S/REPASSES - MAIO 20	427.607,04	66.271,76	361.335,28	0,00	66.271,76

Total do Vínculo	**427.607,04**	**66.271,76**	**361.335,28**	**0,00**	**66.271,76**
Total da Dotação	**427.607,04**	**66.271,76**	**361.335,28**	**0,00**	**66.271,76**
Total Unidade	**75.075.353,25**	**4.597.897,79**	**70.477.455,46**	**1.158.248,59**	**3.439.649,20**
Total Órgão	**75.075.353,25**	**4.597.897,79**	**70.477.455,46**	**1.158.248,59**	**3.439.649,20**
Total Tipo de Órgão Público	**75.075.353,25**	**4.597.897,79**	**70.477.455,46**	**1.158.248,59**	**3.439.649,20**

***** Despesa Extraorçamentária *****

Exercicio: 2023

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
01/06/2023	50166	285/2022	50165	05/06/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	192,10

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50165.DESPESA ORIUNDA DE RETI	192,10	192,10	0,00	0,00	192,10

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
01/06/2023	50167	285/2022	50166	05/06/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	192,10

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50166.DESPESA ORIUNDA DE RETI	192,10	192,10	0,00	0,00	192,10

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50176	6/2023	50175	30/06/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	317.558,94

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50175.DESPESA ORIUNDA DE RETI	317.558,94	317.558,94	0,00	0,00	317.558,94

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50185	7/2023	50184	30/06/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	30.320,99

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50184.DESPESA ORIUNDA DE RETI	30.320,99	30.320,99	0,00	0,00	30.320,99

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50194	5/2023	50193	30/06/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	22.263,89

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50193.DESPESA ORIUNDA DE RETI	22.263,89	22.263,89	0,00	0,00	22.263,89

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50194	5/2023	50193		3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	22.263,89

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50194 do Empenho Nro: 50193	0,00	-22.263,89	22.263,89	0,00	-22.263,89

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/06/2023	50202	5/2023	50201	30/06/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	21.973,49

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50201.DESPESA ORIUNDA DE RETI	21.973,49	21.973,49	0,00	0,00	21.973,49
Total do Vínculo	**392.501,51**	**370.237,62**	**22.263,89**	**0,00**	**370.237,62**
Total da Dotação	**392.501,51**	**370.237,62**	**22.263,89**	**0,00**	**370.237,62**

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

Vinculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50181	6/2023	50180	30/06/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	17.190,66

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

Exercicio: 2023

Liquidação do Empenho Nro 50180.DESPESA ORIUNDA DE RETI					17.190,66	17.190,66	0,00	0,00	17.190,66

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50189	7/2023	50188	30/06/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	308,81

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50188.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
23/06/2023	50196	5/2023	50195		100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	494,46

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50196 do Empenho Nro: 50195	0,00	-494,46	494,46	0,00	-494,46

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50196	5/2023	50195	30/06/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	494,46

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50195.DESPESA ORIUNDA DE RETI	494,46	494,46	0,00	0,00	494,46

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/06/2023	50204	5/2023	50203	30/06/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	494,46

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50203.DESPESA ORIUNDA DE RETI	494,46	494,46	0,00	0,00	494,46
Total do Vínculo	**18.488,39**	**17.993,93**	**494,46**	**0,00**	**17.993,93**
Total da Dotação	**18.488,39**	**17.993,93**	**494,46**	**0,00**	**17.993,93**

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
23/06/2023	50174	6/2023	50173	30/06/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	8.966,42

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50173.DESPESA ORIUNDA DE RETI	8.966,42	8.966,42	0,00	0,00	8.966,42
Total do Vínculo	**8.966,42**	**8.966,42**	**0,00**	**0,00**	**8.966,42**
Total da Dotação	**8.966,42**	**8.966,42**	**0,00**	**0,00**	**8.966,42**

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
23/06/2023	50179	6/2023	50178	30/06/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	128,87

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50178.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
13/06/2023	50169	287/2022	50168	13/06/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	560,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50168.DESPESA ORIUNDA DE RETI	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
19/06/2023	50170	95/2019	50169	30/06/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	22,35

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50169.DESPESA ORIUNDA DE RETI	22,35	22,35	0,00	0,00	22,35
Total do Vínculo	**582,35**	**582,35**	**0,00**	**0,00**	**582,35**
Total da Dotação	**582,35**	**582,35**	**0,00**	**0,00**	**582,35**

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
23/06/2023	50177	6/2023	50176	30/06/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	12.704,84

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50176.DESPESA ORIUNDA DE RETI	12.704,84	12.704,84	0,00	0,00	12.704,84

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50186	7/2023	50185	30/06/2023	6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.544,48

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50185.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.544,48	1.544,48	0,00	0,00	1.544,48

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50195	5/2023	50194	30/06/2023	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 50194.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.458,59	1.458,59	0,00	0,00	1.458,59

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50195	5/2023	50194		6004 - BANCO DO BRASIL S/A.	1.458,59

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50195 do Empenho Nro: 50194	0,00	-1.458,59	1.458,59	0,00	-1.458,59

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/06/2023	50203	5/2023	50202	30/06/2023	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 50202.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.458,59	1.458,59	0,00	0,00	1.458,59
Total do Vínculo	**17.166,50**	**15.707,91**	**1.458,59**	**0,00**	**15.707,91**
Total da Dotação	**17.166,50**	**15.707,91**	**1.458,59**	**0,00**	**15.707,91**

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
23/06/2023	50184	6/2023	50183	30/06/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.773,65

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50183.DESPESA ORIUNDA DE RETI	113.773,65	113.773,65	0,00	0,00	113.773,65

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50192	7/2023	50191	30/06/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.273,39

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50191.DESPESA ORIUNDA DE RETI	4.273,39	4.273,39	0,00	0,00	4.273,39

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50199	5/2023	50198		105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.940,12

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50199 do Empenho Nro: 50198	0,00	-10.940,12	10.940,12	0,00	-10.940,12

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50199	5/2023	50198	30/06/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.940,12

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50198.DESPESA ORIUNDA DE RETI	10.940,12	10.940,12	0,00	0,00	10.940,12

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/06/2023	50207	5/2023	50206	30/06/2023	105407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.940,12

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50206.DESPESA ORIUNDA DE RETI	10.940,12	10.940,12	0,00	0,00	10.940,12
Total do Vínculo	**139.927,28**	**128.987,16**	**10.940,12**	**0,00**	**128.987,16**
Total da Dotação	**139.927,28**	**128.987,16**	**10.940,12**	**0,00**	**128.987,16**

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
23/06/2023	50182	6/2023	50181	30/06/2023	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 50181.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
23/06/2023	50190	7/2023	50189	30/06/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	244,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50189.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
23/06/2023	50178	6/2023	50177	30/06/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	88.018,93

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50177.DESPESA ORIUNDA DE RETI	88.018,93	88.018,93	0,00	0,00	88.018,93

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50187	7/2023	50186	30/06/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	647,32

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50186.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
23/06/2023	50197	5/2023	50196	30/06/2023	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 50196.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.170,58	1.170,58	0,00	0,00	1.170,58

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50197	5/2023	50196		100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	1.170,58

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50197 do Empenho Nro: 50196	0,00	-1.170,58	1.170,58	0,00	-1.170,58

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/06/2023	50205	5/2023	50204	30/06/2023	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 50204.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.170,58	1.170,58	0,00	0,00	1.170,58
Total do Vínculo	**91.007,41**	**89.836,83**	**1.170,58**	**0,00**	**89.836,83**
Total da Dotação	**91.007,41**	**89.836,83**	**1.170,58**	**0,00**	**89.836,83**

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
23/06/2023	50180	6/2023	50179	30/06/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	960,70

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50179.DESPESA ORIUNDA DE RETI	960,70	960,70	0,00	0,00	960,70

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50188	7/2023	50187	30/06/2023	100063 - SINDICATO-SERV.PUB.MUN.BERTIOGA	42,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50187.DESPESA ORIUNDA DE RETI	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
Total do Vínculo	**1.002,70**	**1.002,70**	**0,00**	**0,00**	**1.002,70**
Total da Dotação	**1.002,70**	**1.002,70**	**0,00**	**0,00**	**1.002,70**

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
23/06/2023	50183	6/2023	50182	30/06/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	81.257,75

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50182.DESPESA ORIUNDA DE RETI	81.257,75	81.257,75	0,00	0,00	81.257,75

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50191	7/2023	50190	30/06/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	14.956,37

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50190.DESPESA ORIUNDA DE RETI	14.956,37	14.956,37	0,00	0,00	14.956,37

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50198	5/2023	50197		105405 - BANCO SANTANDER S/A.	102,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50198 do Empenho Nro: 50197	0,00	-102,60	102,60	0,00	-102,60

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50198	5/2023	50197	30/06/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	102,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50197.DESPESA ORIUNDA DE RETI	102,60	102,60	0,00	0,00	102,60

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/06/2023	50206	5/2023	50205	30/06/2023	105405 - BANCO SANTANDER S/A.	102,60

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50205.DESPESA ORIUNDA DE RETI	102,60	102,60	0,00	0,00	102,60
Total do Vínculo	**96.419,32**	**96.316,72**	**102,60**	**0,00**	**96.316,72**
Total da Dotação	**96.419,32**	**96.316,72**	**102,60**	**0,00**	**96.316,72**

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
23/06/2023	50175	6/2023	50174	30/06/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	10.897,38

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50174.DESPESA ORIUNDA DE RETI	10.897,38	10.897,38	0,00	0,00	10.897,38

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50193	5/2023	50192	30/06/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	1.780,82

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50192.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.780,82	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50193	5/2023	50192		3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	1.780,82

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50193 do Empenho Nro: 50192	0,00	-1.780,82	1.780,82	0,00	-1.780,82

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

Exercicio: 2023

27/06/2023	50201	5/2023	50200	30/06/2023	3606 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	1.780,82

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50200.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.780,82	1.780,82	0,00	0,00	1.780,82
Total do Vínculo	**14.459,02**	**12.678,20**	**1.780,82**	**0,00**	**12.678,20**
Total da Dotação	**14.459,02**	**12.678,20**	**1.780,82**	**0,00**	**12.678,20**

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
23/06/2023	50200	5/2023	50199		105426 - BANCO BRADESCO S/A	1.425,50

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Anulação da Liquidação Nro: 50200 do Empenho Nro: 50199	0,00	-1.425,50	1.425,50	0,00	-1.425,50

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
23/06/2023	50200	5/2023	50199	30/06/2023	105426 - BANCO BRADESCO S/A	1.425,50

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50199.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.425,50	1.425,50	0,00	0,00	1.425,50

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
27/06/2023	50208	5/2023	50207	30/06/2023	105426 - BANCO BRADESCO S/A	1.425,50

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50207.DESPESA ORIUNDA DE RETI	1.425,50	1.425,50	0,00	0,00	1.425,50
Total do Vínculo	**2.851,00**	**1.425,50**	**1.425,50**	**0,00**	**1.425,50**
Total da Dotação	**2.851,00**	**1.425,50**	**1.425,50**	**0,00**	**1.425,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
55357			2.1.8.8.3.01.06.999	INSS - RECOLHIMENTOS DIVERSOS

Vinculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
13/06/2023	50168	287/2022	50167	13/06/2023	9626 - MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA R. FEDERAL DO BRASIL	1.650,00

Histórico	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar	Total Descontos	Total Líquido
Liquidação do Empenho Nro 50167.REF. RECOLHIMENTO DE IN:	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Total do Vínculo	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**
Total da Dotação	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
55358			4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA

Vinculo
04.600.0000 - BERTPREV

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
19/06/2023	50171	99-99/99-99	50170	19/06/2023	543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV	15.106.057,29

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

Exercicio: 2023

	Liquidação do Empenho Nro 50170				15.106.057,29	15.106.057,29	0,00	0,00	15.106.057,29
Data	*Nro Liquidação*	*Nro Processo*	*Nro Empenho*	*Data Vencimento*	*Razão Social / Fornecedor*				*Valor Empenho*
19/06/2023	50171	99-99/99-99	50170		543 - BERTIOGA PREVIDÊNCIA - BERTPREV				15.106.057,29
	Histórico				*Saldo Anterior*	*Valor Liquidado*	*Saldo a Liquidar*	*Total Descontos*	*Total Líquido*
	Anulação da Liquidação Nro 50171 do Empenho Nro 50170				0,00	-15.106.057,29	15.106.057,29	0,00	-15.106.057,29
				Total do Vínculo	**15.106.057,29**	**0,00**	**15.106.057,29**	**0,00**	**0,00**
				Total da Dotação	**15.106.057,29**	**0,00**	**15.106.057,29**	**0,00**	**0,00**
				Total do Exercício	**90.968.173,31**	**5.345.024,00**	**471.739.833,78**	**1.158.248,59**	**4.186.775,41**
				Total de Despesa Orçamentária	**75.075.353,25**	**4.597.897,79**	**70.477.455,46**	**1.158.248,59**	**3.439.649,20**
				Total de Despesa Extraorçamentária	**15.892.820,06**	**747.126,21**	**15.145.693,85**	**0,00**	**747.126,21**
				Total Geral	**90.968.173,31**	**5.345.024,00**	**471.739.833,78**	**1.158.248,59**	**4.186.775,41**