



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA						
Título da Conta: 10258 - 1.1.1.1.1.19.00.01.06.46 - 001/1676-4/16.532-8 - FUNDEB						
		SALDO ANTERIOR				29,09 D
05/01	006434 / 391875	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	107.983,09	0,00	108.012,18 D
08/01	000661 / 387171	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	37.498,39	0,00	145.510,57 D
12/01	001008 / 387358	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	218.618,31	0,00	364.128,88 D
19/01	001994 / 387582	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	222.635,90	0,00	586.764,78 D
20/01	002141 / 388093	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	8.956,79	0,00	595.721,57 D
26/01	002967 / 390417	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	393.808,32	0,00	989.529,89 D
26/01	002979 / 414914	TRANSF. DA CONTA10258 P/ CONTA 3858 FOLHA	AUTOMATICO	0,00	578.553,84	410.976,05 D
29/01	003466 / 390996	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	26.145,24	0,00	437.121,29 D
29/01	006419 / 391869	RENDIMENTO DE APLICADçãO FINANCEIRA	AUTOMATICO	28,86	0,00	437.150,15 D
29/01	018359 / 357134	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICADçãO DE RECURSOS)	INFORMADO	578.553,84	0,00	1.015.703,99 D
29/01	018359 / 357135	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICADçãO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	578.553,84	437.150,15 D
02/02	004487 / 478497	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	117.631,35	0,00	554.781,50 D
09/02	006298 / 479568	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	154.729,28	0,00	709.510,78 D
10/02	006627 / 479775	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	67.096,27	0,00	776.607,05 D
10/02	008225 / 503264	CH IPREM-OP 33/67-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	30.767,44	745.839,61 D
10/02	008226 / 503284	CH IPREM-OP 33/77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	4.998,76	740.840,85 D
10/02	008227 / 503304	CH IPREM-OP 33/84-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	8.150,76	732.690,09 D
10/02	008228 / 503324	CH IPREM-OP 33/93-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.310,51	725.379,58 D
10/02	008229 / 503344	CH IPREM-OP 33/103-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	10.194,41	715.185,17 D
10/02	008230 / 503364	CH IPREM-OP 33/112-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.410,68	711.774,49 D
17/02	009747 / 480988	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	127.301,13	0,00	839.075,62 D
19/02	010082 / 481194	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	7.510,18	0,00	846.585,80 D
23/02	010790 / 481887	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	120.320,70	0,00	966.906,50 D
23/02	010850 / 528956	TRANSF. DA CONTA10258 P/ CONTA 3858 FOLHA	AUTOMATICO	0,00	459.815,31	507.091,19 D
26/02	011601 / 482606	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	17.088,17	0,00	524.179,36 D
26/02	012544 / 483376	RENDIMENTO DE APLICADçãO FINANCEIRA	AUTOMATICO	52,24	0,00	524.231,60 D
26/02	014978 / 487833	GAR 2021/4 - RECEITA DE REMUNERADçãO DE DEPóSITO - FUNDEB	AUTOMATICO	0,00	29,09	524.202,51 D
26/02	019708 / 550583	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICADçãO DE RECURSOS)	INFORMADO	490.582,75	0,00	1.014.785,26 D
26/02	019708 / 550584	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICADçãO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	490.582,75	524.202,51 D

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-7217-1GCJ-5Z1Y-77X5



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA						
Título da Conta: 10258 - 1.1.1.1.1.19.00.01.06.46 - 001/1676-4/16.532-8 - FUNDEB						
26/02	019708 / 550585	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	8.150,76	0,00	532.353,27 D
26/02	019708 / 550586	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	8.150,76	524.202,51 D
26/02	019708 / 550587	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	10.194,41	0,00	534.396,92 D
26/02	019708 / 550588	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	10.194,41	524.202,51 D
26/02	019708 / 550589	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	7.310,51	0,00	531.513,02 D
26/02	019708 / 550590	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	7.310,51	524.202,51 D
26/02	019708 / 550593	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	3.410,68	0,00	527.613,19 D
26/02	019708 / 550594	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	3.410,68	524.202,51 D
				536.789,52	519.678,20	
02/03	012360 / 483258	ARRECADação DE RECEITA	AUTOMATICO	346.545,32	0,00	870.747,83 D
				346.545,32	0,00	
09/03	015807 / 485366	ARRECADação DE RECEITA	AUTOMATICO	145.102,02	0,00	1.015.849,85 D
				145.102,02	0,00	
10/03	015834 / 485532	ARRECADação DE RECEITA	AUTOMATICO	32.895,26	0,00	1.048.745,11 D
10/03	016181 / 511962	CH IPREM-OP 53/104-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	27.832,74	1.020.912,37 D
10/03	016182 / 512119	CH IPREM-OP 53/114-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	4.998,76	1.015.913,61 D
10/03	016183 / 512246	CH IPREM-OP 53/121-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.842,41	1.008.071,20 D
10/03	016184 / 512383	CH IPREM-OP 53/128-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.304,12	1.000.767,08 D
10/03	016185 / 512510	CH IPREM-OP 53/137-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	6.850,12	993.916,96 D
10/03	016186 / 512627	CH IPREM-OP 53/144-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.367,17	990.549,79 D
10/03	016187 / 515834	CH IPREM-OP 57/5-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	320,18	990.229,61 D
10/03	016188 / 515935	CH IPREM-OP 57/13-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	205,52	990.024,09 D
				32.895,26	58.721,02	
15/03	017379 / 486644	ARRECADação DE RECEITA	AUTOMATICO	108.869,69	0,00	1.098.893,78 D
				108.869,69	0,00	
19/03	018397 / 487718	ARRECADação DE RECEITA	AUTOMATICO	9.713,91	0,00	1.108.607,69 D
				9.713,91	0,00	
22/03	019021 / 540310	ARRECADação DE RECEITA	AUTOMATICO	147.238,37	0,00	1.255.846,06 D
				147.238,37	0,00	
29/03	020423 / 557150	TRANSF. DA CONTA10258 P/ CONTA 3858 FOLHA	AUTOMATICO	0,00	625.642,73	630.203,33 D
				0,00	625.642,73	
30/03	020538 / 558149	ARRECADação DE RECEITA	AUTOMATICO	347.119,01	0,00	977.322,34 D
				347.119,01	0,00	
31/03	023245 / 583053	RENDIMENTO DE APLICAção FINANCEIRA	AUTOMATICO	411,03	0,00	977.733,37 D
31/03	025563 / 603463	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	653.795,65	0,00	1.631.529,02 D
31/03	025563 / 603464	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	653.795,65	977.733,37 D
31/03	025563 / 603465	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	7.842,41	0,00	985.575,78 D
31/03	025563 / 603466	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	7.842,41	977.733,37 D
31/03	025563 / 603467	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	7.055,64	0,00	984.789,01 D
31/03	025563 / 603468	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	7.055,64	977.733,37 D
31/03	025563 / 603469	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	7.304,12	0,00	985.037,49 D
31/03	025563 / 603470	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	7.304,12	977.733,37 D
				3.367,17	0,00	981.100,54

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-7217-IGCJ-5Z1Y-77X5



Governo do Município de Buritama

Livro Razão

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA						
Título da Conta: 10258 - 1.1.1.1.1.19.00.01.06.46 - 001/1676-4/16.532-8 - FUNDEB						
31/03	025563 / 603471	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO			D
31/03	025563 / 603472	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	3.367,17	D
				<u>679.776,02</u>	<u>679.364,99</u>	
05/04	022917 / 580428	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	65.163,41	0,00	D
				<u>65.163,41</u>	<u>0,00</u>	
09/04	023964 / 589433	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	35.344,48	0,00	D
				<u>35.344,48</u>	<u>0,00</u>	
13/04	024752 / 596279	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	129.685,70	0,00	D
13/04	024903 / 597654	CH IPREM-OP 81/260-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	33.620,07	D
13/04	024904 / 597664	CH IPREM-OP 81/270-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	4.998,76	D
13/04	024905 / 597674	CH IPREM-OP 81/277-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	9.172,58	D
13/04	024906 / 597684	CH IPREM-OP 81/286-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.163,66	D
13/04	024907 / 597694	CH IPREM-OP 81/295-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	8.744,11	D
13/04	024908 / 597704	CH IPREM-OP 81/303-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.113,83	D
13/04	024909 / 597714	CH IPREM-OP 84/7-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	92,88	D
13/04	024910 / 597724	CH IPREM-OP 86/1-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	72,94	D
13/04	024911 / 597734	CH IPREM-OP 86/6-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	353,28	D
				<u>129.685,70</u>	<u>67.332,11</u>	
20/04	026044 / 608299	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	130.142,76	0,00	D
				<u>130.142,76</u>	<u>0,00</u>	
26/04	027077 / 617392	TRANSF. DA CONTA10258 P/ CONTA 3858 FOLHA	AUTOMATICO	0,00	567.080,92	D
				<u>0,00</u>	<u>567.080,92</u>	
27/04	027194 / 618252	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	221.029,39	0,00	D
				<u>221.029,39</u>	<u>0,00</u>	
29/04	027671 / 623607	TRANSF. DA CONTA10258 P/ CONTA 3858 REF RECISAO DOS FUNCIONARIOS NO MES 02/2021	AUTOMATICO	0,00	56.445,42	D
				<u>0,00</u>	<u>56.445,42</u>	
30/04	027792 / 624550	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	21.237,92	0,00	D
30/04	028277 / 628745	RENDIMENTO DE APLICADçãO FINANCEIRA	AUTOMATICO	710,77	0,00	D
30/04	034067 / 681384	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	657.219,35	0,00	D
30/04	034067 / 681385	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	657.219,35	D
30/04	034067 / 681386	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	9.172,58	0,00	D
30/04	034067 / 681387	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	9.172,58	D
30/04	034067 / 681388	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	9.097,39	0,00	D
30/04	034067 / 681389	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	9.097,39	D
30/04	034067 / 681390	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	7.163,66	0,00	D
30/04	034067 / 681391	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	7.163,66	D
30/04	034067 / 681392	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	3.206,71	0,00	D
30/04	034067 / 681393	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	3.206,71	D
				<u>707.808,38</u>	<u>685.859,69</u>	
04/05	028415 / 629814	ARRECADADçãO DE RECEITA	AUTOMATICO	110.774,31	0,00	D
				<u>110.774,31</u>	<u>0,00</u>	
10/05	031162 / 655377	CH DEB/C/C-OP 115/69-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	30.145,83	D
				<u>0,00</u>	<u>4.998,76</u>	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-7217-1GCJ-5Z1Y-77X5



Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA						
Título da Conta: 10258 - 1.1.1.1.19.00.01.06.46 - 001/1676-4/16.532-8 - FUNDEB						
10/05	031163 / 655387	CH DEB/C/C-OP 115/78-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO			D
10/05	031164 / 655397	CH DEB/C/C-OP 115/86-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	8.342,11	957.476,96 D
10/05	031165 / 655407	CH DEB/C/C-OP 115/95-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.169,64	950.307,32 D
10/05	031166 / 655417	CH DEB/C/C-OP 115/104-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.569,33	942.737,99 D
10/05	031167 / 655427	CH DEB/C/C-OP 115/112-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.113,83	939.624,16 D
10/05	034040 / 681221	ARRECADAAção DE RECEITA	AUTOMATICO	46.450,18	0,00	986.074,34 D
				<u>46.450,18</u>	<u>61.339,50</u>	
11/05	031392 / 657414	ARRECADAAção DE RECEITA	AUTOMATICO	147.039,87	0,00	1.133.114,21 D
				<u>147.039,87</u>	<u>0,00</u>	
18/05	032923 / 671348	ARRECADAAção DE RECEITA	AUTOMATICO	86.581,31	0,00	1.219.695,52 D
				<u>86.581,31</u>	<u>0,00</u>	
20/05	033485 / 676287	ARRECADAAção DE RECEITA	AUTOMATICO	7.043,65	0,00	1.226.739,17 D
				<u>7.043,65</u>	<u>0,00</u>	
26/05	034821 / 687815	TRANSF. DA CONTA10258 P/ CONTA 3858 FOLHA	AUTOMATICO	0,00	588.638,66	638.100,51 D
				<u>0,00</u>	<u>588.638,66</u>	
28/05	035390 / 693686	ARRECADAAção DE RECEITA	AUTOMATICO	21.754,45	0,00	659.854,96 D
				<u>21.754,45</u>	<u>0,00</u>	
31/05	035951 / 698931	ARRECADAAção DE RECEITA	AUTOMATICO	0,00	113.976,31	545.878,65 D
31/05	040408 / 741856	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	763.954,47	0,00	1.309.833,12 D
31/05	040408 / 741857	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	763.954,47	545.878,65 D
				<u>763.954,47</u>	<u>877.930,78</u>	
01/06	035929 / 698775	ARRECADAAção DE RECEITA	AUTOMATICO	124.000,03	0,00	669.878,68 D
01/06	041310 / 750771	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	AUTOMATICO	1.316,44	0,00	671.195,12 D
01/06	041364 / 751233	REF 25/05	AUTOMATICO	268.617,71	0,00	939.812,83 D
				<u>393.934,18</u>	<u>0,00</u>	
08/06	037878 / 717932	ARRECADAAção DE RECEITA	AUTOMATICO	67.059,73	0,00	1.006.872,56 D
				<u>67.059,73</u>	<u>0,00</u>	
10/06	038586 / 724109	ARRECADAAção DE RECEITA	AUTOMATICO	36.262,13	0,00	1.043.134,69 D
10/06	038999 / 728495	CH IPREM-OP 140/65-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	32.116,71	1.011.017,98 D
10/06	039000 / 728505	CH IPREM-OP 140/74-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	4.998,76	1.006.019,22 D
10/06	039001 / 728515	CH IPREM-OP 140/83-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	8.679,47	997.339,75 D
10/06	039002 / 728525	CH IPREM-OP 140/93-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.169,64	990.170,11 D
10/06	039003 / 728535	CH IPREM-OP 140/103-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.847,42	982.322,69 D
10/06	039004 / 728545	CH IPREM-OP 140/111-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.232,55	979.090,14 D
				<u>36.262,13</u>	<u>64.044,55</u>	
15/06	039578 / 733834	ARRECADAAção DE RECEITA	AUTOMATICO	170.192,48	0,00	1.149.282,62 D
				<u>170.192,48</u>	<u>0,00</u>	
18/06	040646 / 743952	ARRECADAAção DE RECEITA	AUTOMATICO	11.835,35	0,00	1.161.117,97 D
				<u>11.835,35</u>	<u>0,00</u>	
22/06	041293 / 750647	ARRECADAAção DE RECEITA	AUTOMATICO	100.888,36	0,00	1.262.006,33 D
				<u>100.888,36</u>	<u>0,00</u>	
23/06	041716 / 754582	TRANSF. DA CONTA 10258 P/ CONTA 3858 FOLHA	AUTOMATICO	0,00	658.022,01	603.984,32 D
				<u>0,00</u>	<u>658.022,01</u>	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-7217-1GCJ-5Z1Y-77X5



Livro Razão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA						
Título da Conta: 10258 - 1.1.1.1.1.19.00.01.06.46 - 001/1676-4/16.532-8 - FUNDEB						
29/06	042558 / 762640	ARRECADACÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	243.847,17	0,00	847.831,49 D
				243.847,17	0,00	
30/06	042835 / 765950	ARRECADACÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	17.220,58	0,00	865.052,07 D
30/06	045182 / 790894	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	AUTOMATICO	1.473,96	0,00	866.526,03 D
30/06	047160 / 809944	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	722.066,56	0,00	1.588.592,59 D
30/06	047160 / 809945	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	722.066,56	866.526,03 D
				740.761,10	722.066,56	
06/07	045116 / 790063	ARRECADACÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	128.834,89	0,00	995.360,92 D
				128.834,89	0,00	
07/07	045691 / 795764	CH IPREM-OP 168/74-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	32.276,19	963.084,73 D
07/07	045692 / 795774	CH IPREM-OP 168/86-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	4.998,76	958.085,97 D
07/07	045693 / 795784	CH IPREM-OP 168/97-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	8.125,66	949.960,31 D
07/07	045694 / 795794	CH IPREM-OP 168/108-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.169,64	942.790,67 D
07/07	045695 / 795804	CH IPREM-OP 168/118-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.879,01	934.911,66 D
07/07	045696 / 795814	CH IPREM-OP 168/127-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.232,55	931.679,11 D
07/07	045697 / 795824	CH IPREM-OP 172/4-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	427,87	931.251,24 D
				0,00	64.109,68	
09/07	046399 / 802116	ARRECADACÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	31.678,20	0,00	962.929,44 D
				31.678,20	0,00	
13/07	046632 / 804856	ARRECADACÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	144.618,91	0,00	1.107.548,35 D
				144.618,91	0,00	
20/07	048012 / 818560	ARRECADACÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	126.386,50	0,00	1.233.934,85 D
				126.386,50	0,00	
27/07	049282 / 831009	ARRECADACÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	276.048,11	0,00	1.509.982,96 D
27/07	049342 / 831820	TRANSF. DA CONTA 10258 P/ CONTA 3858 FOLHA	AUTOMATICO	0,00	609.720,28	900.262,68 D
				276.048,11	609.720,28	
30/07	050060 / 838568	ARRECADACÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	20.213,27	0,00	920.475,95 D
30/07	050814 / 845783	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	AUTOMATICO	2.010,48	0,00	922.486,43 D
30/07	054919 / 886568	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	673.829,96	0,00	1.596.316,39 D
30/07	054919 / 886569	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	673.829,96	922.486,43 D
				696.053,71	673.829,96	
03/08	050581 / 843381	ARRECADACÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	125.118,68	0,00	1.047.605,11 D
				125.118,68	0,00	
10/08	053205 / 869739	ARRECADACÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	168.342,48	0,00	1.215.947,59 D
10/08	053708 / 874602	CH IPREM-OP 199/66-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	31.770,10	1.184.177,49 D
10/08	053709 / 874612	CH IPREM-OP 199/77-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	5.293,89	1.178.883,60 D
10/08	053710 / 874622	CH IPREM-OP 199/85-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	8.867,76	1.170.015,84 D
10/08	053711 / 874632	CH IPREM-OP 199/95-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.169,64	1.162.846,20 D
10/08	053712 / 874642	CH IPREM-OP 199/104-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.921,33	1.154.924,87 D
10/08	053713 / 874652	CH IPREM-OP 199/113-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.485,51	1.151.439,36 D
				168.342,48	64.508,23	
17/08	056187 / 899026	ARRECADACÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	121.266,08	0,00	1.272.705,44 D
				121.266,08	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-7217-IGCJ-5Z1Y-77X5



Livro Razão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA						
Título da Conta: 10258 - 1.1.1.1.1.19.00.01.06.46 - 001/1676-4/16.532-8 - FUNDEB						
20/08	055800 / 894840	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	7.573,54	0,00	1.280.278,98 D
				<u>7.573,54</u>	0,00	
24/08	056020 / 896967	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	118.895,83	0,00	1.399.174,81 D
				<u>118.895,83</u>	0,00	
25/08	056189 / 899034	TRANSF. DA CONTA 10258 P/ CONTA 3858 FOLHA	AUTOMATICO	0,00	583.019,61	816.155,20 D
				0,00	<u>583.019,61</u>	
30/08	057039 / 907131	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	19.344,79	0,00	835.499,99 D
				<u>19.344,79</u>	0,00	
31/08	057212 / 908783	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	323.686,89	0,00	1.159.186,88 D
31/08	061473 / 949996	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	AUTOMATICO	2.834,52	0,00	1.162.021,40 D
31/08	062275 / 957551	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	647.527,84	0,00	1.809.549,24 D
31/08	062275 / 957552	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	647.527,84	1.162.021,40 D
				<u>974.049,25</u>	<u>647.527,84</u>	
08/09	059692 / 933941	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	75.214,03	0,00	1.237.235,43 D
				<u>75.214,03</u>	0,00	
09/09	060584 / 941593	CH IPREM-OP 228/71-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	31.159,58	1.206.075,85 D
09/09	060585 / 941603	CH IPREM-OP 228/81-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	5.360,14	1.200.715,71 D
09/09	060586 / 941613	CH IPREM-OP 228/90-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	9.042,43	1.191.673,28 D
09/09	060587 / 941623	CH IPREM-OP 228/99-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	6.978,10	1.184.695,18 D
09/09	060588 / 941633	CH IPREM-OP 228/108-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.901,55	1.176.793,63 D
09/09	060589 / 941643	CH IPREM-OP 228/115-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.698,13	1.173.095,50 D
09/09	060590 / 941653	CH IPREM-OP 232/10-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	732,63	1.172.362,87 D
				<u>0,00</u>	<u>64.872,56</u>	
10/09	060745 / 943031	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	30.646,45	0,00	1.203.009,32 D
				<u>30.646,45</u>	0,00	
14/09	061413 / 949515	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	127.387,93	0,00	1.330.397,25 D
				<u>127.387,93</u>	0,00	
20/09	062517 / 959872	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	7.965,34	0,00	1.338.362,59 D
				<u>7.965,34</u>	0,00	
21/09	062802 / 962880	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	145.387,63	0,00	1.483.750,22 D
				<u>145.387,63</u>	0,00	
27/09	064188 / 975788	TRANSF. DA CONTA 10258 P/ CONTA 3858 FOLHA	AUTOMATICO	0,00	586.288,92	897.461,30 D
				0,00	<u>586.288,92</u>	
28/09	064256 / 976372	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	287.024,40	0,00	1.184.485,70 D
				<u>287.024,40</u>	0,00	
30/09	064719 / 980966	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	19.655,12	0,00	1.204.140,82 D
30/09	066706 / 100157	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	AUTOMATICO	3.538,43	0,00	1.207.679,25 D
30/09	069861 / 103106	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	651.161,48	0,00	1.858.840,73 D
30/09	069861 / 103106	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	651.161,48	1.207.679,25 D
				<u>674.355,03</u>	<u>651.161,48</u>	
05/10	066551 / 100013	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	138.419,40	0,00	1.346.098,65 D
				<u>138.419,40</u>	0,00	
06/10	067192 / 100586	CH IPREM-OP 258/72-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	30.756,10	1.315.342,55 D

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-7217-IGCJ-5Z1Y-77X5



Livro Razão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA							
Título da Conta: 10258 - 1.1.1.1.1.19.00.01.06.46 - 001/1676-4/16.532-8 - FUNDEB							
06/10	067193 / 100587:	CH IPREM-OP 258/82-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	5.360,14	1.309.982,41	D
06/10	067194 / 100588:	CH IPREM-OP 258/89-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	9.016,26	1.300.966,15	D
06/10	067195 / 100589:	CH IPREM-OP 258/97-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	6.778,20	1.294.187,95	D
06/10	067196 / 100590:	CH IPREM-OP 258/106-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.921,33	1.286.266,62	D
06/10	067197 / 100591:	CH IPREM-OP 258/114-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.595,74	1.282.670,88	D
06/10	067198 / 100592:	CH IPREM-OP 262/2-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	131,36	1.282.539,52	D
06/10	067199 / 100593:	CH IPREM-OP 262/9-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	123,48	1.282.416,04	D
				0,00	63.682,61		
08/10	067868 / 101211:	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	44.695,29	0,00	1.327.111,33	D
				44.695,29	0,00		
13/10	068153 / 101495:	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	126.407,53	0,00	1.453.518,86	D
				126.407,53	0,00		
19/10	069429 / 102703:	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	104.994,26	0,00	1.558.513,12	D
				104.994,26	0,00		
20/10	069734 / 103004:	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	7.668,54	0,00	1.566.181,66	D
				7.668,54	0,00		
25/10	070581 / 103791:	TRANSF. DA CONTA 10258 P/ CONTA 3858 FOLHA	AUTOMATICO	0,00	581.867,56	984.314,10	D
				0,00	581.867,56		
26/10	070785 / 103968:	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	338.951,50	0,00	1.323.265,60	D
				338.951,50	0,00		
29/10	071950 / 105008:	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	19.695,41	0,00	1.342.961,01	D
29/10	073270 / 106229:	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	AUTOMATICO	4.493,83	0,00	1.347.454,84	D
29/10	077402 / 110141:	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	645.550,17	0,00	1.993.005,01	D
29/10	077402 / 110141:	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	645.550,17	1.347.454,84	D
				669.739,41	645.550,17		
03/11	072281 / 105378:	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	133.529,31	0,00	1.480.984,15	D
				133.529,31	0,00		
08/11	075175 / 108041:	CH IPREM-OP 287/72-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	30.423,73	1.450.560,42	D
08/11	075176 / 108042:	CH IPREM-OP 287/82-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	5.286,83	1.445.273,59	D
08/11	075177 / 108043:	CH IPREM-OP 287/90-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	8.984,07	1.436.289,52	D
08/11	075178 / 108044:	CH IPREM-OP 287/97-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	6.556,78	1.429.732,74	D
08/11	075179 / 108045:	CH IPREM-OP 287/107-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.868,68	1.421.864,06	D
08/11	075180 / 108046:	CH IPREM-OP 287/115-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.588,27	1.418.275,79	D
08/11	075182 / 108048:	CH IPREM-OP 291/7-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	421,27	1.417.854,52	D
				0,00	63.129,63		
09/11	075198 / 108062:	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	133.874,83	0,00	1.551.729,35	D
				133.874,83	0,00		
10/11	075675 / 108494:	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	54.001,57	0,00	1.605.730,92	D
				54.001,57	0,00		
17/11	076962 / 109732:	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	125.969,77	0,00	1.731.700,69	D
				125.969,77	0,00		
19/11	077770 / 110496:	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	9.033,26	0,00	1.740.733,95	D
				9.033,26	0,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-7217-1GCJ-5Z1Y-77X5



Livro Razão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA							
Título da Conta: 10258 - 1.1.1.1.1.19.00.01.06.46 - 001/1676-4/16.532-8 - FUNDEB							
23/11	078337 / 111032	ARRECADADÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	113.621,00	0,00	1.854.354,95	D
				113.621,00	0,00		
26/11	079988 / 112628	TRANSF. DA CONTA 10258 P/ CONTA 3858 FOLHA	AUTOMATICO	0,00	593.841,30	1.260.513,65	D
				0,00	593.841,30		
30/11	080496 / 113077	ARRECADADÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	384.070,74	0,00	1.644.584,39	D
30/11	080911 / 113473	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	AUTOMATICO	6.871,82	0,00	1.651.456,21	D
30/11	089839 / 122338	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	656.970,93	0,00	2.308.427,14	D
30/11	089839 / 122338	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	656.970,93	1.651.456,21	D
				1.047.913,49	656.970,93		
07/12	082415 / 115101	ARRECADADÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	78.854,80	0,00	1.730.311,01	D
07/12	082696 / 115346	TRANSF. DA CONTA10258 P/ CONTA3858 DECIMO TERCEIRO	AUTOMATICO	0,00	293.525,75	1.436.785,26	D
				78.854,80	293.525,75		
09/12	082940 / 115590	CH IPREM-OP 312/69-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	30.412,48	1.406.372,78	D
09/12	082941 / 115591	CH IPREM-OP 312/79-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	5.360,14	1.401.012,64	D
09/12	082942 / 115592	CH IPREM-OP 312/86-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	8.984,07	1.392.028,57	D
09/12	082943 / 115593	CH IPREM-OP 312/95-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	6.556,78	1.385.471,79	D
09/12	082944 / 115594	CH IPREM-OP 312/106-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.838,39	1.377.633,40	D
09/12	082945 / 115595	CH IPREM-OP 312/113-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.595,74	1.374.037,66	D
				0,00	62.747,60		
10/12	083193 / 115882	ARRECADADÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	43.005,94	0,00	1.417.043,60	D
				43.005,94	0,00		
13/12	084707 / 117408	CH IPREM_13-OP 327/30-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	30.412,78	1.386.630,82	D
13/12	084708 / 117409	CH IPREM_13-OP 327/36-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	5.179,55	1.381.451,27	D
13/12	084709 / 117410	CH IPREM_13-OP 327/39-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	8.878,80	1.372.572,47	D
13/12	084710 / 117411	CH IPREM_13-OP 327/43-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	6.572,59	1.365.999,88	D
13/12	084711 / 117412	CH IPREM_13-OP 327/48-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	7.838,42	1.358.161,46	D
13/12	084713 / 117414	CH IPREM_13-OP 327/51-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.490,40	1.354.671,06	D
				0,00	62.372,54		
14/12	083719 / 116424	ARRECADADÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	161.835,64	0,00	1.516.506,70	D
				161.835,64	0,00		
20/12	085522 / 118198	ARRECADADÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	15.344,55	0,00	1.531.851,25	D
				15.344,55	0,00		
21/12	085691 / 118396	ARRECADADÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	161.672,89	0,00	1.693.524,14	D
				161.672,89	0,00		
23/12	086338 / 119064	TRANSF. DA CONTA 10258 P/ CONTA 3858 FOLHA	AUTOMATICO	0,00	962.849,49	730.674,65	D
				0,00	962.849,49		
28/12	086794 / 119550	ARRECADADÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	335.358,48	0,00	1.066.033,13	D
28/12	088954 / 121479	CH DEB C/C-OP 337/20-ELEKTRO REDES S.A.	AUTOMATICO	0,00	3.378,01	1.062.655,12	D
28/12	089196 / 121702	CH IPREM-OP 340/66-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	30.412,48	1.032.242,64	D
28/12	089197 / 121703	CH IPREM-OP 340/75-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	5.360,14	1.026.882,50	D
28/12	089198 / 121704	CH IPREM-OP 340/83-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	8.984,07	1.017.898,43	D
28/12	089200 / 121706	CH IPREM-OP 340/92-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	6.420,17	1.011.478,26	D
				0,00	7.838,39	1.003.639,87	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-7217-1GCJ-5Z1Y-77X5



Livro Razão

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA						
Título da Conta: 10258 - 1.1.1.1.1.19.00.01.06.46 - 001/1676-4/16.532-8 - FUNDEB						
28/12	089201 / 121707	CH IPREM-OP 340/103-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO			
28/12	089202 / 121708	CH IPREM-OP 340/111-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMATICO	0,00	3.595,74	1.000.044,13 D
				<u>335.358,48</u>	<u>65.989,00</u>	
30/12	089695 / 122203	ARRECADACÃO DE RECEITA	AUTOMATICO	26.040,32	0,00	1.026.084,45 D
30/12	089891 / 122383	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	AUTOMATICO	7.406,15	0,00	1.033.490,60 D
30/12	089953 / 122438	TRANSF. DA CONTA 10258 P/ CONTA 7890	AUTOMATICO	0,00	206.435,02	827.055,58 D
				<u>33.446,47</u>	<u>206.435,02</u>	
31/12	091766 / 123866	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	1.653.919,40	0,00	2.480.974,98 D
31/12	091766 / 123866	AJUSTE DE CONTAS BANCÁRIAS (FONTE E APLICAÇÃO DE RECURSOS)	INFORMADO	0,00	1.653.919,40	827.055,58 D
				<u>1.653.919,40</u>	<u>1.653.919,40</u>	
SubTotal da Conta				18.598.868,74	17.771.842,25	
SubTotal por Gestora				18.598.868,74	17.771.842,25	
Total do Livro Razão				18.598.868,74	17.771.842,25	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-7217-1GCJ-5Z1Y-77X5