



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.462.771,60
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.746.668,14	
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 176-7	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.283.896,54
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	462.928,09	
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.406.912,62
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.812.621,94
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.759.814,71	
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		724.735,43
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	724.735,43	
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.262.276,41
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.977.384,91	
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		78.933,80
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	82.660,62	
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	680.040,52	
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.395.149,02
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		37.299,78
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.426.875,93	
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.389.576,15
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		982.475,52
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		851.884,13
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.954.407,91	
01/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		93.901,08
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.897,87
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.611,00	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		246.457,60
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		308.068,60
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	246.457,60	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	255.355,47	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.722,97	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	81.827,79	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.847,46
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		81.827,79
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		110.550,76
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	89.675,25	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.579.166,34	39.546.084,10
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	225.910,00	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	225.910,00	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		225.910,00
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		225.910,00
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.293,32	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.293,32	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.293,32
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.293,32
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.680,00
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.680,00
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.680,00	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.680,00	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.480,00
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.480,00
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.480,00	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.480,00	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.216,33
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.216,33
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.216,33	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.216,33
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 CONSIGNADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.253,95
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 CONSIGNADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.253,95	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		159.360,32
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		159.455,99
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	159.360,32	
01/01/2021		1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	159.455,99	
01/01/2021		1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	698.038,35	
01/01/2021		1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		214.586,10
01/01/2021		1.1.4.1.1.09.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	214.586,10	
01/01/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.516.306,57	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.958.326,92	40.710.899,76
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.927.952,90	
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.927,66	
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.476,30	
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	805.972,90	
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.852.405,98
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.895.977,00	
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	203.941,78	
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	300.000,00	
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.411.214,72	
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID. RF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		618.589,05
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID. RF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	618.589,05	
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	310.455,56	
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.249.180,38	
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.041,08	
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.765.312,95	
01/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.468.633,19	
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	115.955,00	
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.577,92
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		454,44
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.362,86	
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	111.244,65	
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.338,72	
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		135.483,35
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.100,02
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	243.432,51	
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	680.991,90	
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	101.131,79	
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	208.870,65	
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	641.366,66	
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		686.190,67
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	LEME MULTIMERCADO FIC FIM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.824,01	
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	76.065,99	
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		76.065,99
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.860,52	
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.018,34
01/01/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		842,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.244.447,65	44.111.627,70
01/01/2021		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	255.379,84	
01/01/2021		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.589.230,40
01/01/2021		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.337.098,77	
01/01/2021		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	638.230,88	
01/01/2021		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		386.099,25
01/01/2021		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	497.038,78	
01/01/2021		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.615.647,50	
01/01/2021		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		372.276,31
01/01/2021		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.740.409,97
01/01/2021		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.300,55
01/01/2021		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	430.354,44	
01/01/2021		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		839.613,40
01/01/2021		1.1.4.1.1.12.01.00.00.0000 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.592.077,44	
01/01/2021		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.464,27	
01/01/2021		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		226.279,04
01/01/2021		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.863,96	
01/01/2021		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	170.950,81	
01/01/2021		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.208,91	
01/01/2021		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	226.279,04	
01/01/2021		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.144.554,77	
01/01/2021		1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		58.210,99
01/01/2021		1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	58.210,99	
01/01/2021		1.1.4.9.1.01.01.15.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.997,11
01/01/2021		1.1.4.9.1.01.01.15.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.997,11	
01/01/2021		1.1.4.9.1.03.11.00.00.0000 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRIUM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.175.517,93
01/01/2021		1.1.4.9.1.03.11.00.00.0000 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL FIDC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		698.038,35
01/01/2021		1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.057.903,43	
01/01/2021		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.066.086,61	
01/01/2021		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.158.662,24	
01/01/2021		1.2.2.3.1.01.02.02.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.171.685,99	
01/01/2021		1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	749,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 92.761.892,43 51.219.601,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.761.892,43	51.219.601,00
01/01/2021		1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.567,91	
01/01/2021		1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.679,00	
01/01/2021		1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.959,00	
01/01/2021		1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	43.085,39	
01/01/2021		1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 VEICULOS E ACESSORIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.990,00	
01/01/2021		1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.856,70	
01/01/2021		1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.794,04	
01/01/2021		1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000 IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	370.000,00	
01/01/2021		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.289,91
01/01/2021		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.492,57
01/01/2021		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.100,00
01/01/2021		1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		51.015,25
01/01/2021		1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		77.554,51
01/01/2021		2.1.1.2.1.05.02.00.00.0000 PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		71.795,87
01/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	252,04	
01/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		252,04
01/01/2021		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS (F)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38,82
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SAO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.696,38
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SAO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.696,38	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.511,34
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		146,10
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	793.456,77	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	57,22	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		699.435,88
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		216.194,97
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.016,16
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	884.568,53	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		978.589,42
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		304,38
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	183.302,60	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	469,32	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.874,46	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.434,92	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.130.936,71	53.365.034,60
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	906,84	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.054,66
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.254,72
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		906,84
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		616.761,31
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.927,20
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		380.209,94
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		122.776,05
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	119.118,57	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	552.079,99	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	444.891,26	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.670,66
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		51.793,69
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		43.528,11
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		348,03
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	55.231,95	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		583,02
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.874,01	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		607,54
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.564,50
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO CACIQUE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.453,00	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.052,46	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		35.252,55
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED - TAXAS DIVERSAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.200,09	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.372,70	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	124.659,85	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	192.626,07	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		230.248,57
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		87.038,25
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.372,70
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	291,73	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.259,45
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MEDICAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.967,72	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	745.960,35	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		146.182,38
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	146.182,38	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.901,30	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	726.297,53	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		991.950,38
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.482,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.366.004,51	56.158.807,31
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		480.307,50
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		650.943,74
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.777,36
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		146.381,52
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.777,36	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.651.341,00
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.332.116,28	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	970.168,46	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.008,60
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.008,60	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	146.381,52	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.796,14	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	205,79	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.285,76
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		205,79
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.796,14
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.285,76	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		847,16
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		93,40
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	925.389,07	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		927.282,51
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	114,95	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		114,95
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		146,68
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.N.S.S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	125,08	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	361.478,85	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		361.478,85
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	502,56	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.456,22	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	52.484,49	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	54.726,16	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.456,22
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70.215,13
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		36.995,52
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		502,56
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	255.190,97	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 102.537.212,77 60.557.987,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.537.212,77	60.557.987,70
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	465.314,03	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		198.599,65
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO SANTANDER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		521.905,35
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	266.272,68	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		266.272,68
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.626,35	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		45.626,35
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.590,00
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.590,00	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.680,00
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.680,00	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.598,35	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.598,35
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		125.193,62
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.818,37	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BV FINANCEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	86.497,42	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	165,00	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	155,36	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20,90
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		538,64
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL SEGUROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.435,85	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 MONGERAL SEGUROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.435,85
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	459.590,53	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		744.248,76
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.582,24	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	618.076,23	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		333.418,00
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		465,15
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.564,88
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	452,57	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	70.898,47	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70.898,47
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		62.390,13
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	62.390,13	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.491.601,52	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		309.874,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.246.957,87	63.347.308,81
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.722.360,70
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.398.174,18	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.122,92
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.167.415,00
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	309.874,33	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.122,92	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.814,83	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		299.794,21
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 TAXAS SANTA CASA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	281.979,38	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.703,67	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.052,62
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.348,95	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	144.577,52	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.777,08	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		150.354,60
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		39.556,19
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		88.144,64
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.794,83	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BMG SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	78.105,74	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.707,00
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.945,05
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.346,94	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO BRADESCO S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.305,11	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	47.479,10	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.084,45	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		163.921,66
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	240.955,46	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		47.479,10
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		166.551,49
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.084,48
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	89.517,69	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.301,80
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.637,20	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.093,00
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONVENIO BANCO ALFA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.348,30	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	982,68	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		114.932,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.963.888,23	67.361.125,60
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		982,68
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		138.768,79
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	159.186,90	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.112,96	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.112,96
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	94.514,22	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 VIDA SEGURADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44,47
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 VIDA SEGURADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44,47	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.617.609,29	
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.966.898,50
01/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	335.848,47	
01/01/2021		2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		106.691.525,85
01/01/2021		2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	393.675,95	
01/01/2021		2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		213.513.494,30
01/01/2021		2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.609.782,85	
01/01/2021		2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.422.786,02	
01/01/2021		2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.351.349,43	
01/01/2021		2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	196.122.670,34	
01/01/2021		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.241.715,11	
01/01/2021		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		19.241.715,11
01/01/2021		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	19.241.715,11	
01/01/2021		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	40.099.669,67	
01/01/2021		2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.471,76	
01/01/2021		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	5.238.649,51	
01/01/2021		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.238.649,51
01/01/2021		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		5.238.649,51
01/01/2021		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.794.492,43
01/01/2021		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		138.062,70

FONTE:

A TRANSPORTAR: 453.963.690,29 445.372.522,41



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	453.963.690,29	445.372.522,41
01/01/2021		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	138.062,70	
01/01/2021		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		138.062,70
01/01/2021		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.223,62	
01/01/2021		2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.678.786,01
01/01/2021		2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	124.068,95	
01/01/2021		2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		124.068,95
01/01/2021		2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.794.536,54
01/01/2021		2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		124.068,95
01/01/2021		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	4.500,00	
01/01/2021		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.623,00	
01/01/2021		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	200,00	
01/01/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.000,00
01/01/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	296,00	
01/01/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		989,25
01/01/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	200,00	
01/01/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.935,94
01/01/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.935,94	
01/01/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	470,00	
01/01/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.623,00
01/01/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.000,00	
01/01/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.623,00	
01/01/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	300,00	
01/01/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	989,25	
01/01/2021		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		4.500,00
01/01/2021		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.500,00	
01/01/2021		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	200,00	
01/01/2021		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		200,00
01/01/2021		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.623,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 454.294.505,75 454.245.293,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	454.254.505,75	454.245.293,75
01/01/2021		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		1.623,00
01/01/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.623,00
01/01/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		200,00
01/01/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		296,00
01/01/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		300,00
01/01/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		200,00
01/01/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		470,00
01/01/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.500,00
01/01/2021		7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.600,00	
01/01/2021		7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.000,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.991,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.860,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.300,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.000,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	490,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.000,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.600,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	270,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	470,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.475,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	470,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.201,42	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	0,25	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.400,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.160,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.853,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	49.500,00	
01/01/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.660,93	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 454.530.807,35 454.254.505,75



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	454.530.807,35	454.254.505,75
01/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.637.752,66
01/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.341.809,16
01/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.105.467,54	
01/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.923.622,38	
01/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.589.580,35	
01/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	163.872,85	
01/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.669.603,88	
01/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.599.517,90	
01/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.911.588,07	
01/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.565.407,97
01/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.781.430,12
01/01/2021		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	597.059,87	
01/01/2021		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.145.707,74	
01/01/2021		7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.418.860,23
01/01/2021		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.057.903,43	
01/01/2021		7.9.5.5.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38,82	
01/01/2021		7.9.6.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.589,00	
01/01/2021		8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.600,00
01/01/2021		8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.000,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.991,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.860,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.300,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.000,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		490,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		30.000,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.600,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		270,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		470,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.475,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		470,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.201,42

FONTE:

A TRANSPORTAR: 533.302.359,18 498.154.493,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	533.302.359,18	498.154.493,31
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		0,25
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.400,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.160,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.853,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.500,00
01/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.660,93
01/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.105.467,54
01/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.637.752,66	
01/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.911.588,07
01/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.850.946,19	
01/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.131.595,74	
01/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.594.720,30
01/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.599.517,90
01/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.669.603,88
01/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.565.407,97	
01/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		163.872,85
01/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		399,64
01/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.523,00
01/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.341,00
01/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.275,00	
01/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.721.941,38
01/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		399,64
01/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.722.341,02	
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		537.494,85



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	561.213.677,76	550.591.937,54
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		1.888.087,14
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	1.448.187,69	
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		2.629.099,22
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	38,82	
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	537.494,85	
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		4.868.997,93
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	5.965.374,05	
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.868.997,93
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.629.099,22
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		38,82
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		601.361,62
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	601.361,62	
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.965.374,05	
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38,82
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	2.629.099,22	
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	1.888.087,14	
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.888.087,14
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		1.448.187,69
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		601.361,62
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		537.494,85

FONTE:

A TRANSPORTAR: 580.248.695,20 572.552.789,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	580.248.695,20	572.552.789,54
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	6.007.854,40	
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		6.007.854,40
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.007.854,40	
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.448.187,69
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	4.868.997,93	
01/01/2021		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		5.965.374,05
01/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		724.833,55
01/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	4.259.697,81	
01/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	649.223,71	
01/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		649.223,71
01/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		3.610.474,10
01/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		492.683,37
01/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		93.665,00
01/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		93.665,00
01/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		4.259.697,81
01/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.259.697,81	
01/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	492.683,37	
01/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	93.665,00	
01/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		649.223,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.888.369,63	596.547.671,93
01/01/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	492.683,37	
01/01/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.610.474,10
01/01/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		724.833,55
01/01/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	232.150,18	
01/01/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	232.150,18	
01/01/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	3.610.474,10	
01/01/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..		232.150,18
01/01/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 27 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS CORRENTES 82113] - Transferência dos saldos de Contas correntes das contas de DFR de retenção e depósitos para a nova fonte extra 19.190.XXXX do tce-sp..	724.833,55	
01/01/2021	8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.057.903,43
01/01/2021	8.9.5.5.1.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38,82
01/01/2021	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		470,00
01/01/2021	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.500,00
01/01/2021	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		200,00
01/01/2021	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		300,00
01/01/2021	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		200,00
01/01/2021	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.623,00
01/01/2021	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		296,00
			TOTAL DO DIA:	612.180.661,01	612.180.661,01
02/01/2021	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) do exercício de 2021.	25.000,00	
02/01/2021	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000) do exercício de 2021.	4.800.000,00	
02/01/2021	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000) do exercício de 2021.	4.900.000,00	
02/01/2021	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneracao Recursos Rpps - Principal (413210041010000) do exercício de 2021.	1.300.000,00	
02/01/2021	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. C. P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) do exercício de 2021.	12.000,00	
02/01/2021	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000) do exercício de 2021.	900.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	624.117.661,01	612.180.661,01
02/01/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000) do exercício de 2021.	60.000,00	
02/01/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000) do exercício de 2021.	200.000,00	
02/01/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Outras Receitas - Principal (419909911010000) do exercício de 2021.	3.000,00	
02/01/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000) do exercício de 2021.	3.600.000,00	
02/01/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000) do exercício de 2021.	70.000,00	
02/01/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000) do exercício de 2021.	80.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2021.	800.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	100.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	25.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	300.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	2.000.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	120.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	150.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	12.000.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	25.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	300.000,00	
02/01/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	70.000,00	
02/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000) do exercício de 2021.		200.000,00
02/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneracao Recursos Rpps - Principal (413210041010000) do exercício de 2021.		1.300.000,00
02/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000) do exercício de 2021.		70.000,00
02/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000) do exercício de 2021.		80.000,00
02/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000) do exercício de 2021.		4.900.000,00
02/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000) do exercício de 2021.		3.600.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	644.180.661,01	622.380.661,01
02/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Outras Receitas - Principal (419909911010000) do exercício de 2021.		3.000,00
02/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000) do exercício de 2021.		60.000,00
02/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) do exercício de 2021.		25.000,00
02/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) do exercício de 2021.		12.000,00
02/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000) do exercício de 2021.		4.800.000,00
02/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000) do exercício de 2021.		900.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2021.		800.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		100.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		300.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		25.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		150.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		12.000.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		70.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		25.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		120.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		20.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		20.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		300.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		2.000.000,00
02/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	100.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2021.	800.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	25.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	300.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	25.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	120.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	2.000.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	70.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	647.630.661,01	644.180.661,01
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	150.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2021.	10.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	20.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	50.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	12.000.000,00	
02/01/2021		7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.	300.000,00	
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		25.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		300.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		12.000.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2021.		800.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		300.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		20.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		70.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		10.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		120.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		50.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		2.000.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		150.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		25.000,00
02/01/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		20.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	660.180.661,01	660.080.661,01
02/01/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2021.		100.000,00
			TOTAL DO DIA:	48.000.000,00	48.000.000,00
04/01/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		511,67
04/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	511,67	
04/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 1 do empenho 1.		511,67
04/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00
04/01/2021	2.1.3.2.1.01.01.00.01.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.		200,00
04/01/2021	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.	200,00	
04/01/2021	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00	
04/01/2021	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 1 do empenho 1.	511,67	
04/01/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	72,80	
04/01/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	16.230,00	
04/01/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	5.500,00	
04/01/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	38.660,93	
04/01/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 6 da despesa orçamentária 9.	4.400,00	
04/01/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 5 da despesa orçamentária 6.	45.000,00	
04/01/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	800,00	
04/01/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	7.500,00	
04/01/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.	78,75	
04/01/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 6.	45.000,00	
04/01/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	72,80	
04/01/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	38.660,93	
04/01/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.	78,75	
04/01/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	16.230,00	
04/01/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 9.	4.400,00	
04/01/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	800,00	
04/01/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	5.500,00	
04/01/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	7.500,00	
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		16.230,00
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		7.500,00
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 6.		45.000,00
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		800,00
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		5.500,00
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.		78,75
04/01/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	511,67	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 660.420.503,98 660.258.616,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	660.420.503,98	660.258.616,10
04/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 9.		4.400,00
04/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		38.660,93
04/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		72,80
04/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	511,67	
04/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		511,67
04/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		511,67
04/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		5.500,00
04/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		38.660,93
04/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.		78,75
04/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 9.		4.400,00
04/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		800,00
04/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		16.230,00
04/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 6.		45.000,00
04/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		72,80
04/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	511,67	
04/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		7.500,00
04/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 1 do empenho 1.		511,67
04/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	511,67	
04/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		511,67
04/01/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00	
04/01/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.	200,00	
04/01/2021		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.		200,00
04/01/2021		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00
04/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 1 do empenho 1.	511,67	
04/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	511,67	
04/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00	
04/01/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00
04/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.	72,80	
04/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 5 da despesa orçamentária 6.	45.000,00	
04/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.	78,75	
04/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	5.500,00	
04/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		511,67
04/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	511,67	
04/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	38.660,93	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	660.516.332,48	660.425.996,66
04/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	800,00	
04/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.	16.230,00	
04/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	7.500,00	
04/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 6 da despesa orçamentária 9.	4.400,00	
04/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.	200,00	
04/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		38.660,93
04/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 4.		72,80
04/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		5.500,00
04/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00	
04/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 9.		4.400,00
04/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 4.		78,75
04/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	511,67	
04/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		800,00
04/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 6.		16.230,00
04/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 6.		45.000,00
04/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		7.500,00
04/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00
04/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	511,67	
04/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.		200,00
04/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.		511,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	660.548.108,82	660.546.573,81
04/01/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		511,67
04/01/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 1 do empenho 1.		511,67
04/01/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		511,67
04/01/2021	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.	200,00	
04/01/2021	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00	
04/01/2021	8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 37/20.		200,00
04/01/2021	8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	369.270,81	369.270,81
05/01/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		40,02
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	40,02	
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 7 do empenho 8.		40,02
05/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 2 do empenho 3.		72,80
05/01/2021	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2 do empenho 3.	72,80	
05/01/2021	3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 7 do empenho 8.	40,02	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 8.	40,02	
05/01/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 3.	72,80	
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 3.		72,80
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 8.		40,02
05/01/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	40,02	
05/01/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		40,02
05/01/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 3.	72,80	
05/01/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 8.	40,02	
05/01/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	40,02	
05/01/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 7 do empenho 8.		40,02
05/01/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 2 do empenho 3.		72,80
05/01/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		40,02
05/01/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 2 do empenho 3.	72,80	
05/01/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 7 do empenho 8.	40,02	
05/01/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	40,02	
05/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		40,02
05/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	40,02	
05/01/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 3.	72,80	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	660.550.656,00	660.550.430,36
05/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 8.	40,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 8.		40,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	40,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 3.		72,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 OB.		40,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 8.		40,02
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
05/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 3.		72,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
05/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		40,02
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	804,22	804,22
07/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 3 do empenho 4.		78,75
07/01/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 4.	78,75	
		GENEROS ALIMENTACAO			
07/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 4.	78,75	
07/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 4.		78,75
07/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 4.	78,75	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
07/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 4.		78,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
07/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 4.	78,75	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
07/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 4.	78,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
07/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 4.		78,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 4.		78,75
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	393,75	393,75
08/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB.		200,00
08/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 2 OB.		72,80
08/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB.		1.598,65
08/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	72,80	
08/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00	
08/01/2021		2.1.3.2.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.	200,00	
08/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1 ref. I.R.R.F.		24,35
08/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	72,80	
08/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		72,80
08/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	72,80	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
08/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		72,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	660.553.171,19	660.553.171,19
08/01/2021		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.	200,00	
08/01/2021		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00	
08/01/2021		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.		200,00
08/01/2021		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00
08/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1 ref. I.R.R.F .	24,35	
08/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	72,80	
08/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	1.598,65	
08/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00
08/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1 ref. I.R.R.F .	24,35	
08/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.		200,00
08/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	200,00	
08/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	72,80	
08/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		72,80
08/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00	
08/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	72,80	
08/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.	200,00	
08/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1 ref. I.R.R.F .		24,35
08/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1 ref. I.R.R.F .		24,35
08/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		200,00
08/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		72,80
08/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.598,65
08/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		72,80
08/01/2021		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.	200,00	
08/01/2021		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.	1.623,00	
08/01/2021		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 37/20.		200,00
08/01/2021		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 148/20.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	9.576,15	9.576,15
12/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		5.155,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	660.560.705,94	660.565.861,05
12/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		78,75
12/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	78,75	
12/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 1 ref. UNIMED .	5.155,11	
12/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	78,75	
12/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		78,75
12/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	78,75	
12/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		78,75
12/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	78,75	
12/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 1 ref. UNIMED .		5.155,11
12/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	5.155,11	
12/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	78,75	
12/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		78,75
12/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	78,75	
12/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 1 ref. UNIMED .	5.155,11	
12/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		78,75
12/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		5.155,11
12/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		78,75
			TOTAL DO DIA:	15.937,83	15.937,83
15/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	196.478,38	
15/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	221.452,36	
15/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	217.529,54	
15/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	200.308,95	
15/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.		4.500,00
15/01/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.	4.500,00	
15/01/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		200.308,95
15/01/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		196.478,38
15/01/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		221.452,36
15/01/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		217.529,54
15/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	196.478,38	
15/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	217.529,54	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	661.830.920,92	661.416.913,00
15/01/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	221.452,36	
15/01/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	200.308,95	
15/01/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		200.308,95
15/01/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		196.478,38
15/01/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		221.452,36
15/01/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		217.529,54
15/01/2021	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.	4.500,00	
15/01/2021	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.		4.500,00
15/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	200.308,95	
15/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	221.452,36	
15/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	196.478,38	
15/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	217.529,54	
15/01/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADÉ DE ADVOGA	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.	4.500,00	
15/01/2021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADÉ DE ADVOGA	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.		4.500,00
15/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		200.308,95
15/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		196.478,38
15/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		217.529,54
15/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		221.452,36
15/01/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.	4.500,00	
15/01/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.		4.500,00
15/01/2021	8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.	4.500,00	
15/01/2021	8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 149/20.		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	2.529.807,69	2.529.807,69
18/01/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		4.500,00
18/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.01.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.	4.500,00	
18/01/2021	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.	4.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	663.115.451,46	663.110.951,46
18/01/2021		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.		4.500,00
18/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .	4.500,00	
18/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.		4.500,00
18/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.	4.500,00	
18/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		4.500,00
18/01/2021		8.9.6.2.2.02.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.	4.500,00	
18/01/2021		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 149/20.		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	22.500,00	22.500,00
20/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		46,47
20/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		336,08
20/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 5 do empenho 7.		336,08
20/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 6 do empenho 7.		46,47
20/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.	336,08	
20/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	46,47	
20/01/2021		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 7.	336,08	
20/01/2021		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 7.	46,47	
20/01/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	327,00	
20/01/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.	5.034,24	
20/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.	5.034,24	
20/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	327,00	
20/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		327,00
20/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 7.	46,47	
20/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.		5.034,24
20/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 7.	336,08	
20/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.	336,08	
20/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 7.		336,08
20/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 7.		46,47
20/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	46,47	
20/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		46,47
20/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.		336,08
20/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.		5.034,24
20/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		327,00
20/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 7.	336,08	
20/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 7.	46,47	
20/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 5 do empenho 7.		336,08
20/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.	336,08	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	663.141.922,77	663.141.540,22
20/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 6 do empenho 7.		46,47
20/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	46,47	
20/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		46,47
20/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.		336,08
20/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 5 do empenho 7.	336,08	
20/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 6 do empenho 7.	46,47	
20/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.	336,08	
20/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	46,47	
20/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		46,47
20/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	46,47	
20/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	336,08	
20/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	327,00	
20/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.		336,08
20/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.	5.034,24	
20/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		327,00
20/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 7.	46,47	
20/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 7.	336,08	
20/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 6.		5.034,24
20/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	46,47	
20/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.	336,08	
20/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 7.		336,08
20/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 7.		46,47
20/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		46,47
20/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		336,08
20/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 6 do empenho 7.		46,47
20/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 5 do empenho 7.		336,08
20/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 5 do empenho 7.		336,08
20/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		46,47
			TOTAL DO DIA:	20.291,77	20.291,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	663.149.243,23	663.149.243,23
22/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 4 do empenho 6.		2.200,00
22/01/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4 do empenho 6.	2.200,00	
22/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 6.	2.200,00	
22/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 6.		2.200,00
22/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 6.	2.200,00	
22/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 4 do empenho 6.		2.200,00
22/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 4 do empenho 6.	2.200,00	
22/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 4 do empenho 6.	2.200,00	
22/01/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 4 do empenho 6.		2.200,00
22/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 6.	2.200,00	
22/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 6.		2.200,00
22/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 4 do empenho 6.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	13.200,00	13.200,00
25/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	373.199,10	
25/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	377.657,64	
25/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		3.461,92
25/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		327,00
25/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		2.200,00
25/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	2.200,00	
25/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.514,63	
25/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 8 do empenho 9.		3.514,63
25/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADYEN DO BRASIL LTDA	Liquidação 9 do empenho 10.		327,00
25/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADYEN DO BRASIL LTDA	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	327,00	
25/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F .		52,71
25/01/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 8 do empenho 9.	3.514,63	
25/01/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 9 do empenho 10.	327,00	
25/01/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		377.657,64
25/01/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		373.199,10
25/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	377.657,64	
25/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	373.199,10	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	664.674.039,97	663.923.183,23
25/01/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		377.657,64
25/01/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		373.199,10
25/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 10.	327,00	
25/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 9.	3.514,63	
25/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	327,00	
25/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	2.200,00	
25/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 9.		3.514,63
25/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 10.		327,00
25/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.514,63	
25/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		327,00
25/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		3.514,63
25/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.		2.200,00
25/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 9.	3.514,63	
25/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 10.	327,00	
25/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	2.200,00	
25/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	327,00	
25/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.514,63	
25/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 8 do empenho 9.		3.514,63
25/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 10.		327,00
25/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.514,63	
25/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	2.200,00	
25/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		327,00
25/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F.	52,71	
25/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	373.199,10	
25/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	377.657,64	
25/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 10.	327,00	
25/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 8 do empenho 9.	3.514,63	
25/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	327,00	
25/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.514,63	
25/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	2.200,00	
25/01/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 8 do empenho 9.	3.514,63	
25/01/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 8 do empenho 9.		3.514,63
25/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		373.199,10
25/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.		2.200,00
25/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		377.657,64
25/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB.	2.200,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 665.460.313,83 665.450.377,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	665.460.313,83	665.450.377,86
25/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	327,00	
25/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	3.461,92	
25/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F .	52,71	
25/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		327,00
25/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		3.514,63
25/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 9.	3.514,63	
25/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 10.	327,00	
25/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.514,63	
25/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 10.		327,00
25/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	327,00	
25/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 9.		3.514,63
25/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	2.200,00	
25/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F .		52,71
25/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		327,00
25/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F .		52,71
25/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		2.200,00
25/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		3.461,92
25/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 8 do empenho 9.		3.514,63
25/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 9 do empenho 10.		327,00
25/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.		2.200,00
25/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		3.514,63
25/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		327,00
			TOTAL DO DIA:	2.311.595,49	2.311.595,49
26/01/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 10 do empenho 11.		419,52
26/01/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 10 do empenho 11.	419,52	
26/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 11.	419,52	
26/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 11.		419,52
26/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 11.	419,52	
26/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 10 do empenho 11.		419,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	665.475.297,28	665.475.297,28
26/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 10 do empenho 11.	419,52	
26/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 11.	419,52	
26/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 11.		419,52
26/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 10 do empenho 11.		419,52
			TOTAL DO DIA:	2.097,60	2.097,60
27/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
27/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
27/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 8 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
27/01/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
27/01/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
27/01/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 8 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
27/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
27/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
27/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
27/01/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
27/01/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 8 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
27/01/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
27/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 8 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
27/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
27/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
27/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
27/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 8 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
27/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
			TOTAL DO DIA:	55.352,13	55.352,13
28/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	358.445,75	
28/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		358.445,75
28/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 01/2021..	216.239,99	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	666.106.174,19	665.889.934,20
28/01/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.	94.072,88	
28/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.		59.862,51
28/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.		34.210,37
28/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 01/2021..		216.239,99
28/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 01/2021..	216.239,99	
28/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	358.445,75	
28/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.	94.072,88	
28/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		358.445,75
28/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.		94.072,88
28/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 01/2021..	216.239,99	
28/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.	34.210,37	
28/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	358.445,75	
28/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 01/2021..		216.239,99
28/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.	59.862,51	
28/01/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.		34.210,37
28/01/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 01/2021..		216.239,99
28/01/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 4 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.862,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37.		59.862,51
28/01/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		358.445,75
			TOTAL DO DIA:	2.006.275,86	2.006.275,86
29/01/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		58,94
29/01/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		1.722,57
29/01/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		326.734,78
29/01/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		29.988,40
FORNE:			A TRANSPORTAR:	667.537.764,31	667.896.269,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	667.537.764,31	667.896.269,00
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		18.887,58
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	68.567,91	
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		93,40
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		10,45
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		5.000,00
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.956,82	
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		1.690,90
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		12.740,00
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		2.500,00
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		176.071,58
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		63.800,00
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		136.088,19
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		21.999,99
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		7.343,34
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		96.500,00
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		197,24
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		78.759,26
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		770,00
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		50.906,17
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		13.500,00
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		6.757,57
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		990,00
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		15.993,45
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		500,00
29/01/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		83,60
29/01/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 23 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	3.362,19	
29/01/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 16 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		16.172,70
29/01/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		14.087,54
29/01/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		199,11
29/01/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	3.259,37	
29/01/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	2.575,54	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	667.697.486,14	668.717.911,07
29/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 24 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	1.208,24	
29/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 13 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		21.322,90
29/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 19 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		7.945,46
29/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 11 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		7.644,77
29/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 12 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		32.037,90
29/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 14 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		2.851,61
29/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 17 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		11.668,29
29/01/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	597,55	
29/01/2021	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	1.097,42	
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		50.000,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 17 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	11.668,29	
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		80.000,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 12 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	32.037,90	
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 14 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	2.851,61	
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		20.000,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	14.087,54	
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		50.000,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 11 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	7.644,77	
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		50.000,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 19 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	7.945,46	
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 13 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	21.322,90	
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.09.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		30.000,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 16 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	16.172,70	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	667.814.120,52	669.681.382,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.12.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CAIXA FIC BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	199,11	
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		10.000,00
29/01/2021	1.1.4.9.1.01.01.15.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		10.000,00
29/01/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 26 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	29.560,74	
29/01/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 25 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	276,59	
29/01/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 9 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (LONGO PRAZO).		600.000,00
29/01/2021	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2		Lançamento contábil 25 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		276,59
29/01/2021	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO		Lançamento contábil 26 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		29.560,74
29/01/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.	18.830,69	
29/01/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		Liquidação 11 do empenho 12.		18.830,69
29/01/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		Liquidação 15 do empenho 16.		617.799,57
29/01/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	617.799,57	
29/01/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	228.568,07	
29/01/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		Liquidação 16 do empenho 17.		228.568,07
29/01/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		Liquidação 13 do empenho 14.		49.419,73
29/01/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		Liquidação 14 do empenho 15.		93.637,69
29/01/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	93.637,69	
29/01/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	49.419,73	
29/01/2021	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR		Liquidação 17 do empenho 18.		956,09
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A		Liquidação 20 do empenho 20.		58,94
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A		Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	58,94	
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A		Liquidação 18 do empenho 19.		10,45
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A		Liquidação 19 do empenho 19.		83,60
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A		Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.	10,45	
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A		Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	83,60	
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		Liquidação 12 do empenho 13.		500,00
29/01/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	500,00	
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. I.R.R.F .		286,36
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		1.645,74
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. I.R.R.F .		834,24
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		2.578,78

FONTE:

A TRANSPORTAR: 668.853.065,70 671.646.429,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.853.065,70	671.646.429,28
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. I.R.R.F .		37.271,38
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .		128,08
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. I.R.R.F .		1.544,42
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. I.R.R.F .		78,74
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. UNIMED .		422,77
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		422,77
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		514,30
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		766,28
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .		3.158,01
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		223,76
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		455,65
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		521,80
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		3.589,76
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		2.593,41
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		11.004,58
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		183,00
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .		115,00
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		46,00
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. UNIMED .		422,77
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. UNIMED .		284,77
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		101,20
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .		51,23
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		63,89
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SINDICATO .		34,89
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO .		307,94
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO .		663,40
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO .		31,97
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO .		55,56
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 14 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 12 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 13 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.573,04
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.699,47
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.201,30
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.157,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.856.516,60	671.736.970,17
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.809,62
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.213,07
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO SICRED .		5.730,60
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Pagamento da despesa extra 16 ref. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO .	93,40	
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 6 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 10 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 9 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. BANCO DO BRASIL .		9.375,56
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. BANCO DO BRASIL .		266,65
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. BANCO DO BRASIL .		4.771,64
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. BANCO DO BRASIL .		1.281,56
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		263,30
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 15 ref. SANTA CASA .	197,24	
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		308,34
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		131,65
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		644,31
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		52,67
29/01/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		197,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.950.924,12	671.798.941,08
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		15.094,09
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		35,41
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		1.626,18
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		388,00
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		716,23
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		7.470,56
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		354,60
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		927,83
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .		25.611,60
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .		7.412,74
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .		6.013,34
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .		1.537,52
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .		215,38
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .		3.511,85
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.731,07
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.292,19
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.025,22
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 11 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 8 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 7 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 3 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	96.500,00	
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 5 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	63.800,00	
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 4 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99	
29/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 2 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00	
29/01/2021	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 11 do empenho 12.	18.830,69	
29/01/2021	3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 17 do empenho 18.	956,09	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	669.186.750,89	671.889.438,75
29/01/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 16 do empenho 17.	228.568,07	
29/01/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 15 do empenho 16.	617.799,57	
29/01/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 14 do empenho 15.	93.637,69	
29/01/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 13 do empenho 14.	49.419,73	
29/01/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 20 do empenho 20.	58,94	
29/01/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 18 do empenho 19.	10,45	
29/01/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 19 do empenho 19.	83,60	
29/01/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 12 do empenho 13.	500,00	
29/01/2021		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	1.200.000,00	
29/01/2021		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 9 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (LONGO PRAZO).	600.000,00	
29/01/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
29/01/2021		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
29/01/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		68.567,91
29/01/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.956,82
29/01/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		2.575,54
29/01/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		597,55
29/01/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		1.097,42
29/01/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		3.259,37
29/01/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 23 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		3.362,19
29/01/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 24 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		1.208,24
29/01/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.	956,09	
29/01/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	18.830,69	
29/01/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	800,00	
29/01/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 17 da despesa orçamentária 13.	228.568,07	
29/01/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 15 da despesa orçamentária 14.	93.637,69	
29/01/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 16 da despesa orçamentária 13.	617.799,57	
29/01/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 13 da despesa orçamentária 10.	500,00	
29/01/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	800,00	
29/01/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 14 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
29/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		68.567,91
29/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	673.057.108,23	671.976.828,94
29/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
29/01/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.956,82	
29/01/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
29/01/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		68.567,91
29/01/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.956,82
29/01/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
29/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	800,00	
29/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	18.830,69	
29/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.	956,09	
29/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 13.	617.799,57	
29/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 13.	228.568,07	
29/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 10.	500,00	
29/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
29/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 14.	93.637,69	
29/01/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	800,00	
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		800,00
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 19.	83,60	
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 18.	956,09	
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 12.	18.830,69	
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 19.	10,45	
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.		956,09
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		18.830,69
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 16.	617.799,57	
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 17.	228.568,07	
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 13.		228.568,07
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 13.		617.799,57
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 20.	58,94	
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 15.	93.637,69	
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 14.		93.637,69
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 13.	500,00	
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 10.		500,00
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 14.	49.419,73	
29/01/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		800,00
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	83,60	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	675.084.690,93	673.063.430,66
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 18.		956,09
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 19.		83,60
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.	10,45	
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 16.		617.799,57
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.	18.830,69	
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 12.		18.830,69
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	228.568,07	
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 17.		228.568,07
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 15.		93.637,69
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	617.799,57	
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 19.		10,45
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 14.		49.419,73
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	49.419,73	
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 20.		58,94
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	500,00	
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 13.		500,00
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	93.637,69	
29/01/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	58,94	
29/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		83,60
29/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.		10,45
29/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		58,94
29/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		228.568,07
29/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		617.799,57
29/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		500,00
29/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		93.637,69
29/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		49.419,73
29/01/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.		18.830,69
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.		956,09
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 19.	83,60	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 19.	10,45	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 12.	18.830,69	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		18.830,69
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 18.	956,09	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		800,00
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 13.		228.568,07
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 17.	228.568,07	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 16.	617.799,57	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 14.		93.637,69
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 15.	93.637,69	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 20.	58,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	677.053.461,17	675.424.996,77
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 13.	500,00	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 13.		617.799,57
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 14.	49.419,73	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		800,00
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 10.		500,00
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	83,60	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 11 do empenho 12.		18.830,69
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 17 do empenho 18.		956,09
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 18 do empenho 19.		10,45
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.	10,45	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 19 do empenho 19.		83,60
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 20 do empenho 20.		58,94
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	58,94	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.	18.830,69	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 15 do empenho 16.		617.799,57
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 16 do empenho 17.		228.568,07
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	617.799,57	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	228.568,07	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	93.637,69	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 14 do empenho 15.		93.637,69
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	49.419,73	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 12 do empenho 13.		500,00
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 13 do empenho 14.		49.419,73
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	500,00	
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.		10,45
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		83,60
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		58,94
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		228.568,07
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		617.799,57
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		93.637,69
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		500,00
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		49.419,73
29/01/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.		18.830,69
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 23 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	3.362,19	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .	3.158,01	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .	63,89	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	14.087,54	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	678.133.879,82	678.112.289,64
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 14 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	2.851,61	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 11 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	7.644,77	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .	51,23	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	1.097,42	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 19 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	7.945,46	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. UNIMED .	422,77	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	199,11	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. I.R.R.F .	834,24	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	3.259,37	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 24 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	1.208,24	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .	131,65	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .	927,83	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. I.R.R.F .	286,36	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .	644,31	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	514,30	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	101,20	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.956,82	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	52,67	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	263,30	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	2.575,54	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	716,23	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	1.461,18	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	422,77	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. BANCO DO BRASIL .	266,65	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .	128,08	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	6.573,04	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .	308,34	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 13 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	21.322,90	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	678.280.069,37	678.112.289,64
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	197,24	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 16 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	16.172,70	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SINDICATO .	34,89	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	7.470,56	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 17 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	11.668,29	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.731,07	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .	115,00	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	15.094,09	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .	621,48	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	388,00	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	68.567,91	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	766,28	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	354,60	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	597,55	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.809,62	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.025,22	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	2.593,41	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	521,80	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	3.589,76	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	223,76	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.292,19	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .	25.611,60	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. BANCO DO BRASIL .	4.771,64	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. BANCO DO BRASIL .	9.375,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	678.468.425,55	678.112.289,64
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	46,00	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	11.699,47	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	11.004,58	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	455,65	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO SICRED .	5.730,60	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	22.213,07	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO .	307,94	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.158,59	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. I.R.R.F .	37.271,38	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C.P.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4 .	4.365,61	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO .	663,40	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. UNIMED .	284,77	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .	1.537,52	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.201,30	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .	7.412,74	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. I.R.R.F .	1.544,42	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .	2.578,78	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. BANCO DO BRASIL .	1.281,56	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.157,63	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO .	31,97	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .	215,38	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO .	55,56	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. UNIMED .	422,77	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO SICRED .	211,57	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .	3.511,85	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. I.R.R.F .	78,74	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
29/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	678.598.753,04	678.112.289,64
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. BANCO DO BRASIL .	2.361,93	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .	6.013,34	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	35,41	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	1.626,18	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 12 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	32.037,90	
29/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	183,00	
29/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 19 do empenho 19.	83,60	
29/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 18 do empenho 19.	10,45	
29/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 11 do empenho 12.	18.830,69	
29/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 17 do empenho 18.	956,09	
29/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 20 do empenho 20.	58,94	
29/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 15 do empenho 16.	617.799,57	
29/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 16 do empenho 17.	228.568,07	
29/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 13 do empenho 14.	49.419,73	
29/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 14 do empenho 15.	93.637,69	
29/01/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 12 do empenho 13.	500,00	
29/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.	10,45	
29/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.	18.830,69	
29/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	58,94	
29/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	617.799,57	
29/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	228.568,07	
29/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	93.637,69	
29/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	49.419,73	
29/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	83,60	
29/01/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	500,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	7.343,34	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 16 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		16.172,70
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 24 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		1.208,24
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		14.087,54
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 19 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		7.945,46
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 13 da despesa orçamentária 10.	500,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 14 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		2.851,61
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 13 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		21.322,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	680.669.023,90	678.175.878,09
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.	800,00	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 17 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		11.668,29
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 12 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		32.037,90
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 14 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	2.851,61	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	197,24	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 19 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	7.945,46	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	50.000,00	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 12 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		770,00
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 13 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.	18.830,69	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		3.259,37
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	52,67	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	10,45	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. I.R.R.F .	286,36	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 14 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		597,55
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 16 ref. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO .		93,40
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 10 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	716,23	
29/01/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	681.503.362,66	678.249.268,12
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	20.000,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	93,40	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	770,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 8 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.956,82
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	263,30	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		68.567,91
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	388,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	1.690,90	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	83,60	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	30.000,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		2.575,54
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	18.887,58	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 23 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		3.362,19
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.		10,45
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 16 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	16.172,70	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 11 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		7.644,77
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 13 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	21.322,90	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	50.000,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.	956,09	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	80.000,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .	308,34	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 11 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .	927,83	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. UNIMED .	422,77	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	681.975.650,07	678.340.885,80
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.	800,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		58,94
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 15 ref. SANTA CASA .		197,24
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		199,11
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	58,94	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	10.000,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	10.000,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	50.000,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	5.000,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 12 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	32.037,90	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. I.R.R.F .	834,24	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	514,30	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	199,11	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	1.722,57	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	1.461,18	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	14.087,54	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. BANCO DO BRASIL .	266,65	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.		18.830,69
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 9 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		83,60
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .	131,65	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		1.097,42
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .	128,08	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	682.104.646,80	678.453.680,09
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	35,41	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	1.626,18	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	176.071,58	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SINDICATO .	34,89	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	197,24	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .	621,48	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	7.470,56	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .	115,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	6.573,04	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .	354,60	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	766,28	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	12.740,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	50.906,17	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .	63,89	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 3 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		96.500,00
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 6 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .	3.158,01	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.731,07	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .	51,23	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	2.500,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	183,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.158,59	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	990,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. BANCO DO BRASIL .	4.771,64	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 682.384.996,92 678.610.086,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	682.384.996,92	678.610.086,60
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO .	307,94	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	3.589,76	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	63.800,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .	6.013,34	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .	25.611,60	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 5 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		63.800,00
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	22.213,07	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .	2.578,78	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 17 da despesa orçamentária 13.	228.568,07	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO .	663,40	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	11.004,58	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	223,76	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .	1.537,52	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	21.999,99	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 4 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		21.999,99
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .	7.412,74	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		617.799,57
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .	2.593,41	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. BANCO DO BRASIL .	1.281,56	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO SICRED .	5.730,60	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .	13.500,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.292,19	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	682.817.452,60	679.318.051,77
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.809,62	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	521,80	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. I.R.R.F .	37.271,38	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 7 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	46,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .	455,65	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		228.568,07
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 16 da despesa orçamentária 13.	617.799,57	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	11.699,47	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .	96.500,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	326.734,78	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. BANCO DO BRASIL .	9.375,56	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	15.094,09	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	78.759,26	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	136.088,19	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. I.R.R.F .	1.544,42	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.157,63	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.201,30	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	500,00	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 15 da despesa orçamentária 14.	93.637,69	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO .	31,97	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. UNIMED .	284,77	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		93.637,69
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	684.254.561,59	679.652.997,53
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	6.757,57	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		49.419,73
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 14 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO .	55,56	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .	3.511,85	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. UNIMED .	422,77	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	29.988,40	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.025,22	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .	215,38	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO SICRED .	211,57	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. I.R.R.F .	78,74	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 2 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.500,00
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		500,00
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. BANCO DO BRASIL .	2.361,93	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .	644,31	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 17 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	11.668,29	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	15.993,45	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	101,20	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 11 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..	7.644,77	
29/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	422,77	
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 8.		800,00
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 20.	58,94	
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 19.	10,45	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	684.388.856,93	679.717.217,26
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 19.	83,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 12.	18.830,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 2.		18.830,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 18.	956,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 17.	228.568,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 16.	617.799,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 13.		617.799,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 13.		228.568,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 15.	93.637,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 14.		93.637,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 13.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 14.	49.419,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 10.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 8.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.		956,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.	58,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 19.		10,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	685.398.711,31	680.727.739,55
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 20.		58,94
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.	10,45	
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 19.		83,60
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 18.		956,09
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	228.568,07	
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 16.		617.799,57
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 17.		228.568,07
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	617.799,57	
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 15.		93.637,69
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	93.637,69	
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	500,00	
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	49.419,73	
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 14.		49.419,73
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 13.		500,00
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.	83,60	
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.	18.830,69	
29/01/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 12.		18.830,69
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		927,83
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 14 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		644,31
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		1.461,18
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. UNIMED .		422,77
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 13 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 15 ref. SANTA CASA .	197,24	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		131,65
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		308,34
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. I.R.R.F .		286,36

FONTE:

A TRANSPORTAR: 686.410.439,25 681.742.694,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.410.439,25	681.742.694,92
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 11 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.573,04
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		63,89
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		101,20
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 12 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	770,00	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 10 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		52,67
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		263,30
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		514,30
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. BANCO DO BRASIL .		266,65
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		422,77
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .		128,08
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		1.626,18
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. I.R.R.F .		834,24
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .		83,76
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		766,28
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .		3.158,01
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SINDICATO .		34,89
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 6 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		388,00
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		716,23
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		35,41
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.731,07
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		7.470,56
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .		42,58
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		354,60

FONTE:

A TRANSPORTAR: 686.497.998,84 681.770.386,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.497.998,84	681.770.386,40
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 8 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		15.094,09
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		197,24
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 9 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .		51,23
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 7 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .		115,00
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO .		663,40
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		223,76
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .		25.611,60
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		46,00
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. BANCO DO BRASIL .		4.771,64
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		3.589,76
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 3 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	96.500,00	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.213,07
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		11.004,58

FONTE:

A TRANSPORTAR: 686.622.066,13 681.868.518,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.622.066,13	681.868.518,45
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO .		307,94
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.699,47
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		521,80
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		455,65
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		2.593,41
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO SICRED .		5.730,60
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. BANCO DO BRASIL .		9.375,56
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.809,62
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. I.R.R.F .		37.271,38
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .		7.412,74
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 5 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	63.800,00	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		2.578,78
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.292,19
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		183,00
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 4 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. BANCO DO BRASIL .		1.281,56
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. I.R.R.F .		1.544,42
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. UNIMED .		284,77
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .		6.013,34
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.025,22
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.201,30
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .		1.537,52
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO .		31,97
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO .		55,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.707.866,12	681.974.046,51
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .		3.511,85
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .		215,38
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.157,63
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. UNIMED .		422,77
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 2 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00	
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. I.R.R.F .		78,74
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		1.645,74
29/01/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 16 ref. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO .	93,40	
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		199,11
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 14 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		2.851,61
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		14.087,54
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		50.906,17
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 16 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		16.172,70
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 12 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		32.037,90
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		197,24
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		30.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		1.722,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.721.459,52	682.364.565,65
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		990,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		10,45
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		50.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		52,67
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		20.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		93,40
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		1.690,90
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		58,94
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		770,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		7.945,46
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		927,83
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		50.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		80.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 11 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		7.644,77
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. I.R.R.F .		834,24
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 17 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		11.668,29
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		50.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.721.459,52	683.097.652,14
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		5.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		18.887,58
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		131,65
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. UNIMED .		422,77
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. SANTA CASA .		308,34
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		10.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 10 ref. I.R.R.F .		286,36
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		63,89
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		1.645,74
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 13 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021..		21.322,90
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		7.343,34
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		514,30
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		263,30
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		15.993,45
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. BANCO DO BRASIL .		266,65
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		422,77
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .		51,23
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .		128,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.721.459,52	683.333.084,22
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		716,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		101,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .		115,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SINDICATO .		34,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		15.094,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		354,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.573,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		176.071,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. UNIMED .		3.158,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.731,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		7.470,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		35,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		766,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		12.740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.699,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.721.459,52	683.577.585,24
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		521,80
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO .		307,94
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO SICRED .		5.730,60
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		63.800,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. BANCO DO BRASIL .		4.771,64
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		1.626,18
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.292,19
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		11.004,58
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		96.500,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		455,65
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .		7.412,74
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		326.734,78
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO - VALE CÔMPRA .		1.201,30
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SINDICATO .		31,97
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. I.R.R.F .		37.271,38
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. BANCO DO BRASIL .		9.375,56
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.721.459,52	684.150.848,93
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		2.593,41
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.450,90
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		223,76
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.809,62
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SINDICATO .		663,40
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SANTA CASA .		25.611,60
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. UNIMED .		183,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		3.589,76
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.213,07
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		21.999,99
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. UNIMED .		46,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		197,24
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 6 ref. SANTA CASA .		388,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		2.578,78
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		78.759,26
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		136.088,19



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.721.459,52	684.464.395,80
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. UNIMED .		284,77
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.025,22
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .		3.511,85
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. I.R.R.F .		1.544,42
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .		6.013,34
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. BANCO DO BRASIL .		1.281,56
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 13 ref. SANTA CASA .		1.537,52
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. I.R.R.F .		78,74
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		500,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SANTA CASA .		215,38
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		6.757,57
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. UNIMED .		422,77
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		13.500,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO .		55,56
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		29.988,40
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.721.459,52	684.539.095,17
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 12 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.157,63
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		83,60
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		10.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		644,31
29/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48
29/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 19.		10,45
29/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 12.		18.830,69
29/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 20.		58,94
29/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 19.		83,60
29/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 18.		956,09
29/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 17.		228.568,07
29/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 16.		617.799,57
29/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 13.		500,00
29/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 15.		93.637,69
29/01/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 14.		49.419,73
29/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 16 do empenho 19.		10,45
29/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 19 do empenho 20.		58,94
29/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 17 do empenho 12.		18.830,69
29/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		228.568,07
29/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		93.637,69
29/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		617.799,57
29/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		500,00
29/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		49.419,73
29/01/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 18 do empenho 19.		83,60
			TOTAL DO DIA:	19.183.695,21	19.183.695,21
31/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94	
31/01/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94
31/01/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	16.172,70	
31/01/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		16.172,70
31/01/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		14.087,54
31/01/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.087,54	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	686.751.778,70	686.751.778,70
31/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	199,11	
31/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		199,11
31/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.322,90	
31/01/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.322,90
31/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	7.644,77	
31/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		7.644,77
31/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		32.037,90
31/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	32.037,90	
31/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	2.851,61	
31/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		2.851,61
31/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	11.668,29	
31/01/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		11.668,29
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	10.511,34	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		57,22
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	183.302,60	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	304,38	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		183.302,60
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	6.016,16	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		469,32
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		10.511,34
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	216.194,97	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	146,10	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	469,32	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		304,38
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		216.194,97
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	57,22	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	687.244.505,37	687.238.343,11
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		6.016,16
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		146,10
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	906,84	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		906,84
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		906,84
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	906,84	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	4.927,20	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		119.118,57
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	122.776,05	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		4.927,20
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	119.118,57	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		122.776,05
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	583,02	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	5.670,66	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	348,03	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		583,02
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		5.670,66
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		348,03
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	29.372,70	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		29.372,70
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	29.372,70	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	687.558.487,98	687.529.115,28
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		29.372,70
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	146.182,38	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		146.182,38
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		22.482,16
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	146.182,38	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		146.182,38
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	21.901,30	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	22.482,16	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		21.901,30
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		25.777,36
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		146.381,52
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	146.381,52	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	25.777,36	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		146.381,52
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	25.777,36	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	2.008,60	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	146.381,52	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		25.777,36
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		2.008,60
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..		2.008,60
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão..	2.008,60	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	688.243.571,16	688.243.571,16
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	6.796,14	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		6.796,14
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		205,79
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		6.796,14
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		205,79
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	205,79	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	6.796,14	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	205,79	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	502,56	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	11.456,22	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		502,56
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		11.456,22
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	502,56	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	11.456,22	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		502,56
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		11.456,22
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	465,15	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		452,57
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		70.898,47
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		70.898,47
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	70.898,47	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	688.352.856,20	688.423.742,09
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	24.564,88	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	19.582,24	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		19.582,24
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	70.898,47	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		24.564,88
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		465,15
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	452,57	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		62.390,13
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		4.122,92
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	309.874,33	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	4.122,92	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		62.390,13
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	4.122,92	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		309.874,33
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	309.874,33	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		4.122,92
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		309.874,33
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	62.390,13	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	62.390,13	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	47.479,10	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		47.479,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	689.268.608,22	689.268.608,22
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		12.084,45
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		12.084,48
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	47.479,10	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	12.084,45	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		47.479,10
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	12.084,48	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	48.112,96	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		48.112,96
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		982,68
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	982,68	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		982,68
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.		48.112,96
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	48.112,96	
31/01/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Lançamento contábil 28 ref [AJUSTE DE SALDO CONTAS EXTRAS] - Ajuste das contas de credor/fornecedor extras com contas correntes fora do padrão.	982,68	
31/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta 8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec. Comprometida por Empenho com diferença. Mês 1..		6.523,00
31/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta 8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec. Comprometida por Empenho com diferença. Mês 1..	1.066,00	
31/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta 8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec. Comprometida por Empenho com diferença. Mês 1..		1.066,00
31/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta 8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec. Comprometida por Empenho com diferença. Mês 1..	6.523,00	
31/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.087,54	
31/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	199,11	
31/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	16.172,70	
31/01/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 689.476.554,82 689.446.036,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	689.476.554,82	689.446.036,53
31/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	21.322,90	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
31/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	32.037,90	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
31/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	2.851,61	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
31/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	11.668,29	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
31/01/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	7.644,77	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		21.322,90
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	14.087,54	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		14.087,54
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	21.322,90	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	11.668,29	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	199,11	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	58,94	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		2.851,61
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	16.172,70	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		16.172,70
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		11.668,29
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		199,11
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		58,94
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		32.037,90
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	7.644,77	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	2.851,61	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		7.644,77
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO	32.037,90	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE	1.066,00	
		DISPONIBILIDADE POR	SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -	Comprometida por Empenho com diferença. Mês		
		A LIQUIDAR	1..		
31/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE		6.523,00
		DISPONIBILIDADE POR	SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -	Comprometida por Empenho com diferença. Mês		
		A LIQUIDAR	1..		
31/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE		1.066,00
		DISPONIBILIDADE POR	SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -	Comprometida por Empenho com diferença. Mês		
		A LIQUIDAR	1..		
31/01/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 29 ref [AJUSTE DE	6.523,00	
		DISPONIBILIDADE POR	SALDOS INVERTIDOS] - Ajuste da Conta		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.2.XX de Disponibilidade de Rec.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -	Comprometida por Empenho com diferença. Mês		
		A LIQUIDAR	1..		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	689.665.713,05	689.559.669,29
31/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		21.322,90
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		11.668,29
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		16.172,70
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		199,11
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		58,94
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		14.087,54
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		2.851,61
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		32.037,90
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 30 ref AJUSTE SALDO		7.644,77
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	2.944.253,53	2.944.253,53
01/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		419,52
		Brasil - Taxa de Administração RPPS			
		- 107217-X			
01/02/2021		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO -	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.	956,09	
		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			
		MUNICIPAL DE MOR			
01/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO	Liquidação 21 do empenho 21.		208,02
		AGRICULTORES - COM.			
		DERIVADOS DE PETRÓLEO			
01/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR	Liquidação 23 do empenho 2.		1.623,00
		CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA			
		PÚBLICA LTDA			
01/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART	Liquidação 22 do empenho 22.		133,00
		- L. Fernando Molina Papelaria - ME			
01/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.	419,52	
		BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			
01/02/2021		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 21.	208,02	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
01/02/2021		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 22.	133,00	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
01/02/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 2.	1.623,00	
		SERVIÇOS TECNICOS			
		PROFISSIONAIS			
01/02/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de		956,09
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) -		
			receita 5.		
01/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.	133,00	
		DE EMPENHOS			
01/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.	208,02	
		DE EMPENHOS			
01/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.	220,00	
		DE EMPENHOS			
01/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	45,36	
		DE EMPENHOS			
01/02/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Desconto orçamentário no(a) ordem de	956,09	
		A REALIZAR	pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor		
			Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) -		
			receita 5.		
01/02/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0091 CPSSS	Desconto orçamentário no(a) ordem de		956,09
		Patronal - Servidor Civil Ativo -	pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor		
		IPREMO	Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) -		
			receita 5.		
01/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.	220,00	
		DISPONIVEL			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 689.670.835,15 689.670.008,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	689.670.835,15	689.670.008,77
01/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.	133,00	
01/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.	208,02	
01/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	45,36	
01/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		45,36
01/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.		133,00
01/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.		220,00
01/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 22.	133,00	
01/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.		208,02
01/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 21.	208,02	
01/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 2.	1.623,00	
01/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 2.		1.623,00
01/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.	956,09	
01/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 22.		133,00
01/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.	419,52	
01/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 21.		208,02
01/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.		956,09
01/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.		419,52
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.		220,00
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.		133,00
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 21.	208,02	
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		45,36
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 2.	1.623,00	
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 22.	133,00	
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.		208,02
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 22 do empenho 22.		133,00
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 23 do empenho 2.		1.623,00
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 21 do empenho 21.		208,02
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.	956,09	
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.	419,52	
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.		419,52
01/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.		956,09
01/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
01/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 21 do empenho 21.	208,02	
01/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 22 do empenho 22.	133,00	
01/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 23 do empenho 2.	1.623,00	
01/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.	419,52	
01/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.	956,09	
01/02/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 23 do empenho 2.	1.623,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	689.683.819,51	689.677.900,79
01/02/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 23 do empenho 2.		1.623,00
01/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.		956,09
01/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.	220,00	
01/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	419,52	
01/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.	133,00	
01/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.	208,02	
01/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
01/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.	45,36	
01/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.		419,52
01/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
01/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 4.		45,36
01/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 4.		133,00
01/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 21.	208,02	
01/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 4.		208,02
01/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 4.		220,00
01/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 2.	1.623,00	
01/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 22.	133,00	
01/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 21.		208,02
01/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.	956,09	
01/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 22.		133,00
01/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 2.		1.623,00
01/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.	419,52	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	689.689.141,13	689.684.425,89
01/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		419,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/02/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	10.833,33	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	37.083,33	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	66.666,67	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		66.666,67
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		10.833,33
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		37.083,33
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.218.750,00	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 31 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.218.750,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 22.		133,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 21.		208,02
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
01/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 21 do empenho 18.		956,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
01/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 20 do empenho 11.		419,52
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.356.761,41	1.356.761,41
02/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		1.598,65
		Pagamento do(a) O.P. 24 OB .			
02/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	1.623,00	
		Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.			
02/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO		45,36
		Liquidação 25 do empenho 24.			
02/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DAMAH DROGARIA LTDA		220,00
		Liquidação 24 do empenho 23.			
02/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F		24,35
		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .			
02/02/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	45,36	
		Liquidação 25 do empenho 24.			
02/02/2021		3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	220,00	
		Liquidação 24 do empenho 23.			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	691.024.362,82	691.024.362,82
02/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 24.	45,36	
02/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 23.	220,00	
02/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.	1.623,00	
02/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 24.		45,36
02/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 23.		220,00
02/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.		1.623,00
02/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 23.	220,00	
02/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 24.	45,36	
02/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.	1.623,00	
02/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 24.		45,36
02/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 24 do empenho 23.		220,00
02/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.		1.623,00
02/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .	24,35	
02/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 24.	45,36	
02/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 24 do empenho 23.	220,00	
02/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.	1.623,00	
02/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.		1.623,00
02/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	1.598,65	
02/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .	24,35	
02/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 24.	45,36	
02/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 23.	220,00	
02/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.	1.623,00	
02/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 24.		45,36
02/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 23.		220,00
02/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .	24,35	
02/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .	24,35	
02/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		1.598,65
02/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 24 do empenho 23.		220,00
02/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 25 do empenho 24.		45,36
02/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 24 do empenho 2.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	11.089,15	11.089,15
03/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		491,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	691.033.563,61	691.034.055,07
03/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.	491,46	
03/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 26 do empenho 1.		491,46
03/02/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 26 do empenho 1.	491,46	
03/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 1.	491,46	
03/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.	491,46	
03/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 1.		491,46
03/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.		491,46
03/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 1.	491,46	
03/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.	491,46	
03/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 26 do empenho 1.		491,46
03/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.		491,46
03/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 26 do empenho 1.	491,46	
03/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.	491,46	
03/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.		491,46
03/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	491,46	
03/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 1.	491,46	
03/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 1.		491,46
03/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.	491,46	
03/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		491,46
03/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 26 do empenho 1.		491,46
03/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 53 do empenho 1.		491,46
			TOTAL DO DIA:	5.406,06	5.406,06
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		71.671,29
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		1.379,45
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		42.722,00
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		19.523,52
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		9.137,67
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		401,22
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		21.631,44
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.144,99
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8 OB .	3.461,92	
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		1.645,74
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		220,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	691.042.431,59	691.208.446,99
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		83,76
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		63,89
04/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		644,31
04/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.		3.514,63
04/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Anulação 1 da liquidação 8.	3.514,63	
04/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DAMAH DROGARIA LTDA	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	220,00	
04/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F.	52,71	
04/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 26 ref. I.R.R.F .	44.367,74	
04/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 27 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
04/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 31 ref. UNIMED .	19.523,52	
04/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 25 ref. SINDICATO .	1.208,88	
04/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 24 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	21.631,44	
04/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 30 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21	
04/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 29 ref. SANTA CASA .	72.315,60	
04/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 28 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.137,67	
04/02/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Anulação 1 da liquidação 8.		3.514,63
04/02/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		38.660,93
04/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		38.660,93
04/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 8.		3.514,63
04/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	38.660,93	
04/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 8.	3.514,63	
04/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.		3.514,63
04/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	220,00	
04/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.	3.514,63	
04/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		220,00
04/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 8.		3.514,63
04/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	38.660,93	
04/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 1 da liquidação 8.	3.514,63	
04/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.		3.514,63
04/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	220,00	
04/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.	3.514,63	
04/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		220,00
04/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F.	52,71	
04/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 1 da liquidação 8.		3.514,63
04/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.		3.514,63
04/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	220,00	
04/02/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Anulação 1 da liquidação 8.		3.514,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	691.308.308,59	691.318.685,19
04/02/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Anulação 1 da liquidação 8.	3.514,63	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.	3.514,63	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8 OB .		3.461,92
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		38.660,93
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	19.523,52	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F.		52,71
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 29 ref. SANTA CASA .		72.315,60
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	1.379,45	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	644,31	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 26 ref. I.R.R.F .		44.367,74
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 25 ref. SINDICATO .		1.208,88
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 27 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		401,22
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 30 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.463,21
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	42.722,00	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		220,00
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	63,89	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	401,22	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 24 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21.631,44
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	71.671,29	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 31 ref. UNIMED .		19.523,52
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	21.631,44	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	9.137,67	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	1.144,99	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	83,76	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	1.645,74	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	220,00	
04/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 28 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.137,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	691.485.607,13	691.531.130,03
04/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 1 do empenho 9 da despesa	38.660,93	
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 9.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
04/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 8.		3.514,63
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
04/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.		3.514,63
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 1 da liquidação 8.	3.514,63	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	220,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a)	52,71	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F.		
		E GARANTIAS			
04/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 30 ref. PLANO	1.463,21	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		
		E GARANTIAS			
04/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 26 ref. I.R.R.F.	44.367,74	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS			
		E GARANTIAS			
04/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 24 ref.	21.631,44	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	SINDICATO - VALE COMPRA.		
		E GARANTIAS			
04/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 25 ref.	1.208,88	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	SINDICATO.		
		E GARANTIAS			
04/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 28 ref. SEGURO	9.137,67	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	MONGERAL/PREVISUL.		
		E GARANTIAS			
04/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 27 ref. SEGURO	401,22	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	MARÍTIMA/MAPFRE.		
		E GARANTIAS			
04/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 29 ref. SANTA	72.315,60	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	CASA.		
		E GARANTIAS			
04/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 31 ref. UNIMED.	19.523,52	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS			
		E GARANTIAS			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB.		71.671,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a)	52,71	
		DISPONIBILIDADE POR	ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8 OB.	3.461,92	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB.		42.722,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB.		19.523,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB.		21.631,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB.		1.144,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB.		83,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB.		1.645,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	691.701.619,31	691.696.582,03
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		1.379,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		644,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		9.137,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		63,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/02/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	Anulação 1 da liquidação 8.	3.514,63	
		ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		220,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/02/2021		8.9.6.1.2.02.00.00.00.0000 (-)	Anulação 1 de pagamento da O.P. 8.	3.514,63	
		ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	669.678,90	669.678,90
05/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		47,16
05/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		6.741,16
05/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		10.444,67
05/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		147,20
05/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		5.155,11
05/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		18.975,89
05/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		340,64
05/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		32.805,34
05/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		45,36
05/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		208,02
05/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		40,02
05/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		133,00
05/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 58 do empenho 8.		40,02
05/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	40,02	
05/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	208,02	
05/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	45,36	
05/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.	133,00	
05/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 35 ref. UNIMED .	5.155,11	
05/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 34 ref. UNIMED .	147,20	
05/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.805,34	
05/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 21 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.741,16	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	691.753.923,78	691.783.772,16
05/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 32 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	47,16	
05/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 33 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	340,64	
05/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 23 ref. BANCO DO BRASIL	18.975,89	
05/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 20 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB	10.444,67	
05/02/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 58 do empenho 8.	40,02	
05/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 8.	40,02	
05/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 8.		40,02
05/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	208,02	
05/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.	133,00	
05/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	40,02	
05/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	45,36	
05/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.		133,00
05/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	40,02	
05/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	45,36	
05/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.		208,02
05/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 8.	40,02	
05/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	45,36	
05/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	40,02	
05/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 58 do empenho 8.		40,02
05/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	208,02	
05/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.	133,00	
05/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.		40,02
05/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.		208,02
05/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	45,36	
05/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.		133,00
05/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 58 do empenho 8.	40,02	
05/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	40,02	
05/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.	133,00	
05/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	208,02	
05/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	45,36	
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB	40,02	
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB	208,02	
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 33 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		340,64
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB	340,64	
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB	6.741,16	
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB	5.155,11	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	691.797.656,37	691.785.045,64
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 23 ref. BANCO DO BRASIL .		18.975,89
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.		45,36
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	147,20	
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.		133,00
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	47,16	
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 32 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	18.975,89	
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.		208,02
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.805,34
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 35 ref. UNIMED .		5.155,11
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	10.444,67	
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.		40,02
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 34 ref. UNIMED .		147,20
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	45,36	
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 20 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.444,67
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	133,00	
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 21 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.741,16
05/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	32.805,34	
05/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 8.	40,02	
05/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 8.		40,02
05/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	45,36	
05/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.	133,00	
05/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.	208,02	
05/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.	40,02	
05/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 34 ref. UNIMED .	147,20	
05/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 35 ref. UNIMED .	5.155,11	
05/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 23 ref. BANCO DO BRASIL .	18.975,89	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	691.884.999,61	691.859.828,59
05/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 20 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.444,67	
05/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 32 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	47,16	
05/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.805,34	
05/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 33 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	340,64	
05/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 21 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.741,16	
05/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		47,16
05/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		32.805,34
05/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		40,02
05/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		340,64
05/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		18.975,89
05/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		45,36
05/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		208,02
05/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		5.155,11
05/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		147,20
05/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		133,00
05/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		10.444,67
05/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		6.741,16
05/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 58 do empenho 8.		40,02
05/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 23 do empenho 22.		133,00
05/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.		40,02
05/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 22 do empenho 21.		208,02
05/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.		45,36
			TOTAL DO DIA:	226.730,01	226.730,01
08/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Econômica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.326,92	
08/02/2021		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGÍMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.326,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	691.942.705,50	691.942.705,50
08/02/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.326,92	
08/02/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 Compensacao Financeira Rgps E Rpps	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.326,92
08/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.326,92	
08/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 21 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.326,92
			TOTAL DO DIA:	21.980,76	21.980,76
09/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		45,00
09/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		3.461,92
09/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		800,00
09/02/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 27 do empenho 25.	800,00	
09/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.	800,00	
09/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 27 do empenho 25.		800,00
09/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.	3.514,63	
09/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 30 do empenho 26.		3.514,63
09/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Liquidação 31 do empenho 27.		45,00
09/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.	45,00	
09/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. I.R.R.F .		52,71
09/02/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 31 do empenho 27.	45,00	
09/02/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 30 do empenho 26.	3.514,63	
09/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	72,55	
09/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.	3.600,00	
09/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	16.800,00	
09/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.	38.660,93	
09/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	45,00	
09/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.	800,00	
09/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	72,55	
09/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	16.800,00	
09/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.	3.600,00	
09/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.	800,00	
09/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	45,00	
09/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.	38.660,93	
09/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 27.	45,00	
09/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		16.800,00
09/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	72,55	
09/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	45,00	
09/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.	3.600,00	
09/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.	38.660,93	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 692.086.080,56 692.025.257,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	692.086.080,56	692.025.257,08
09/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 26.	3.514,63	
09/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 25.	800,00	
09/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.		800,00
09/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 25.		800,00
09/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.	45,00	
09/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 26.		3.514,63
09/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 27.		45,00
09/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.	3.514,63	
09/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.	800,00	
09/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.		45,00
09/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.		3.514,63
09/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.		800,00
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 27.	45,00	
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.		45,00
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.		72,55
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		16.800,00
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.		800,00
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.		3.600,00
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 25.	800,00	
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 26.	3.514,63	
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.		38.660,93
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.	45,00	
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 31 do empenho 27.		45,00
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.	3.514,63	
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 27 do empenho 25.		800,00
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.	800,00	
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 30 do empenho 26.		3.514,63
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.		45,00
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.		800,00
09/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.		3.514,63
09/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. I.R.R.F .	52,71	
09/02/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.	800,00	
09/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 31 do empenho 27.	45,00	
09/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 30 do empenho 26.	3.514,63	
09/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 27 do empenho 25.	800,00	
09/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.	45,00	
09/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.	3.514,63	
09/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.	800,00	
09/02/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 30 do empenho 26.	3.514,63	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	692.116.560,68	692.103.474,08
09/02/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 30 do empenho 26.		3.514,63
09/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.	72,55	
09/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.		45,00
09/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.	45,00	
09/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. I.R.R.F.	52,71	
09/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	16.800,00	
09/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.	3.600,00	
09/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	3.461,92	
09/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.		3.514,63
09/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.		800,00
09/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.	38.660,93	
09/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	45,00	
09/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.	800,00	
09/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	800,00	
09/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		16.800,00
09/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 4.		72,55
09/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 6.		3.600,00
09/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 27.	45,00	
09/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 4.		45,00
09/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 26.	3.514,63	
09/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 6.		38.660,93
09/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 25.	800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	692.185.258,42	692.170.526,82
09/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
09/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 26.		3.514,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 27.		45,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.	45,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 25.		800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.	3.514,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. I.R.R.F.		52,71
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
09/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		45,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		3.461,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. I.R.R.F.		52,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/02/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.		800,00
		MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
09/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 31 do empenho 27.		45,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
09/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 25.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
09/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 26.		3.514,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
09/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 30 do empenho 27.		45,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
09/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 29 do empenho 26.		3.514,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
09/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 27 do empenho 25.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	232.258,71	232.258,71
10/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		72,55
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
10/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 28.		300,00
		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
10/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 33 do empenho 29.		72,55
		PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME			
10/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.	72,55	
		PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME			
10/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 34 do empenho 30.		1.400,00
		EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
10/02/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 29.		72,55
		GENEROS ALIMENTACAO			
10/02/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 30.	1.400,00	
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
10/02/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 28.		300,00
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
10/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 30.	1.400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 32 do empenho 28.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	692.193.163,15	692.191.463,15
10/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 29.	72,55	
10/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 30.		1.400,00
10/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 28.		300,00
10/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 29.		72,55
10/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.	72,55	
10/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.		72,55
10/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 29.	72,55	
10/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 28.	300,00	
10/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 30.	1.400,00	
10/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.	72,55	
10/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 32 do empenho 28.		300,00
10/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 34 do empenho 30.		1.400,00
10/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 33 do empenho 29.		72,55
10/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.		72,55
10/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 34 do empenho 30.	1.400,00	
10/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 33 do empenho 29.	72,55	
10/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 32 do empenho 28.	300,00	
10/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.	72,55	
10/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	72,55	
10/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.		72,55
10/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 30.	1.400,00	
10/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 28.	300,00	
10/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 29.	72,55	
10/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 30.		1.400,00
10/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 28.		300,00
10/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.	72,55	
10/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 29.		72,55
10/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		72,55
10/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 33 do empenho 29.		72,55
10/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 34 do empenho 30.		1.400,00
10/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 32 do empenho 28.		300,00
10/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 32 do empenho 29.		72,55
			TOTAL DO DIA:	9.298,05	9.298,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	692.198.916,10	692.198.916,10
12/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	330.886,48	
12/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.364,89	
12/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		300,00
12/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	300,00	
12/02/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		330.886,48
12/02/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.364,89
12/02/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	330.886,48	
12/02/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.364,89	
12/02/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		330.886,48
12/02/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.364,89
12/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	300,00	
12/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		300,00
12/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	300,00	
12/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		300,00
12/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.364,89	
12/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	330.886,48	
12/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	300,00	
12/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	300,00	
12/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		300,00
12/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		330.886,48
12/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.364,89
12/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.	300,00	
12/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		300,00
12/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 31 do empenho 28.		300,00
			TOTAL DO DIA:	2.093.554,11	2.093.554,11
15/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 35 do empenho 5.		4.500,00
15/02/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 35 do empenho 5.	4.500,00	
15/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	5.580,00	
15/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	240,00	
15/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.	250,00	
15/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.	150,00	
15/02/2021			TOTAL DO DIA:	694.303.190,21	694.296.970,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.303.190,21	694.296.970,21
15/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	240,00	
15/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.	250,00	
15/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.	150,00	
15/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	5.580,00	
15/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		5.580,00
15/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.		150,00
15/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.		250,00
15/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		240,00
15/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 5.	4.500,00	
15/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 5.		4.500,00
15/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.		250,00
15/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.		150,00
15/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		240,00
15/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		5.580,00
15/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 5.	4.500,00	
15/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 35 do empenho 5.		4.500,00
15/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 35 do empenho 5.	4.500,00	
15/02/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 35 do empenho 5.	4.500,00	
15/02/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 35 do empenho 5.		4.500,00
15/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	5.580,00	
15/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.	150,00	
15/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.	240,00	
15/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.	250,00	
15/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 4.		240,00
15/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 4.		250,00
15/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 5.	4.500,00	
15/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 8.		150,00
15/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		5.580,00
15/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 5.		4.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.338.130,21	694.333.630,21
15/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 35 do empenho 5.		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	45.660,00	45.660,00
16/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Liquidação 36 do empenho 31.		240,00
16/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 37 do empenho 32.		930,00
16/02/2021		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 36 do empenho 31.	240,00	
16/02/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 37 do empenho 32.	930,00	
16/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 32.	930,00	
16/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 31.	240,00	
16/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 31.		240,00
16/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 32.		930,00
16/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 32.	930,00	
16/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 31.	240,00	
16/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 37 do empenho 32.		930,00
16/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 36 do empenho 31.		240,00
16/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 36 do empenho 31.	240,00	
16/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 37 do empenho 32.	930,00	
16/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 31.	240,00	
16/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 32.	930,00	
16/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 32.		930,00
16/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 31.		240,00
16/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 37 do empenho 32.		930,00
16/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 36 do empenho 31.		240,00
			TOTAL DO DIA:	5.850,00	5.850,00
18/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		240,00
18/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		1.379,00
18/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		4.500,00
18/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		930,00
18/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Liquidação 39 do empenho 34.		250,00
18/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.	240,00	
18/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Liquidação 38 do empenho 33.		150,00
18/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.	4.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.348.720,21	694.351.429,21
18/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.	930,00	
18/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.	1.400,00	
18/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 33 ref. I.R.R.F .		21,00
18/02/2021		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 39 do empenho 34.	250,00	
18/02/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 38 do empenho 33.	150,00	
18/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 33.	150,00	
18/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 34.	250,00	
18/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.	1.400,00	
18/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.	930,00	
18/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.	4.500,00	
18/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 33.		150,00
18/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 34.		250,00
18/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.	240,00	
18/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.		240,00
18/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.		930,00
18/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.		4.500,00
18/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.		1.400,00
18/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 33.	150,00	
18/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 34.	250,00	
18/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.	930,00	
18/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 38 do empenho 33.		150,00
18/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.	240,00	
18/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 39 do empenho 34.		250,00
18/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.	4.500,00	
18/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.	1.400,00	
18/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.		240,00
18/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.		1.400,00
18/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.		4.500,00
18/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.		930,00
18/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 33 ref. I.R.R.F .	21,00	
18/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 39 do empenho 34.	250,00	
18/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 38 do empenho 33.	150,00	
18/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.	240,00	
18/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.	1.400,00	
18/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.	930,00	
18/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.	4.500,00	
18/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.		240,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.373.881,21	694.366.630,21
18/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 33 ref. I.R.R.F .	21,00	
18/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.		930,00
18/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	930,00	
18/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	1.379,00	
18/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.		1.400,00
18/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.		4.500,00
18/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	4.500,00	
18/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	240,00	
18/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 34.	250,00	
18/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 33.	150,00	
18/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 33.		150,00
18/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.	4.500,00	
18/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.	240,00	
18/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 34.		250,00
18/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.	930,00	
18/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.	1.400,00	
18/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 33 ref. I.R.R.F .		21,00
18/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		240,00
18/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		1.379,00
18/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		4.500,00
18/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		930,00
18/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 33 ref. I.R.R.F .		21,00
18/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 39 do empenho 34.		250,00
18/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 38 do empenho 33.		150,00
18/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 35 do empenho 31.		240,00
18/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 33 do empenho 30.		1.400,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.388.421,21	694.382.991,21
18/02/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 34 do empenho 5.		4.500,00
18/02/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 36 do empenho 32.		930,00
			TOTAL DO DIA:	44.441,00	44.441,00
19/02/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	22.000,00	
19/02/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.	3.500,00	
19/02/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	22.000,00	
19/02/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.	3.500,00	
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		22.000,00
19/02/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.		3.500,00
19/02/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		22.000,00
19/02/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.		3.500,00
19/02/2021	7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Contrato 126 (núm. 04/2021) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.	26.400,00	
19/02/2021	8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Contrato 126 (núm. 04/2021) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.		26.400,00
19/02/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.	3.500,00	
19/02/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	22.000,00	
19/02/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.		3.500,00
19/02/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		22.000,00
			TOTAL DO DIA:	102.900,00	102.900,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		344,96
22/02/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		2.200,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		1.900,00
22/02/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		46,66
22/02/2021	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 43 do empenho 37.	1.900,00	
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.	46,66	
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 59 do empenho 7.		46,66
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 42 do empenho 7.		344,96
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.	344,96	
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.	2.200,00	
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 28 do empenho 6.		2.200,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 43 do empenho 37.		1.900,00
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.	1.900,00	
22/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 40 do empenho 26.		3.514,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.497.712,83	694.503.819,08
22/02/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 28 do empenho 6.	2.200,00	
22/02/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 40 do empenho 26.	3.514,63	
22/02/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 42 do empenho 7.	344,96	
22/02/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 59 do empenho 7.	46,66	
22/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	37,56	
22/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	352,04	
22/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	537,00	
22/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.	1.900,00	
22/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	537,00	
22/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	37,56	
22/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	352,04	
22/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.	1.900,00	
22/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		352,04
22/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 37.	1.900,00	
22/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.		1.900,00
22/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 7.	46,66	
22/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		37,56
22/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 26.	3.514,63	
22/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 6.	2.200,00	
22/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		537,00
22/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 7.	344,96	
22/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.	46,66	
22/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 7.		46,66
22/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.	1.900,00	
22/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 7.		344,96
22/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.	2.200,00	
22/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 26.		3.514,63
22/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.	344,96	
22/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 37.		1.900,00
22/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 6.		2.200,00
22/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.		344,96
22/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.		2.200,00
22/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.		46,66
22/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.		1.900,00
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.		1.900,00
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		537,00
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 37.	1.900,00	
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 7.	344,96	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.524.215,11	694.521.580,55
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 26.	3.514,63	
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		37,56
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 7.	46,66	
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		352,04
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 6.	2.200,00	
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 43 do empenho 37.		1.900,00
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.	2.200,00	
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 42 do empenho 7.		344,96
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 40 do empenho 26.		3.514,63
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 59 do empenho 7.		46,66
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.	1.900,00	
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.	46,66	
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 28 do empenho 6.		2.200,00
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.	344,96	
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.		344,96
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.		1.900,00
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.		2.200,00
22/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.		46,66
22/02/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.	1.900,00	
22/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 43 do empenho 37.	1.900,00	
22/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 59 do empenho 7.	46,66	
22/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 42 do empenho 7.	344,96	
22/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 28 do empenho 6.	2.200,00	
22/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 40 do empenho 26.	3.514,63	
22/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.	46,66	
22/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.	1.900,00	
22/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.	2.200,00	
22/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.	344,96	
22/02/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 28 do empenho 6.	2.200,00	
22/02/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 40 do empenho 26.	3.514,63	
22/02/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 28 do empenho 6.		2.200,00
22/02/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 40 do empenho 26.		3.514,63
22/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	1.900,00	
22/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	344,96	
22/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.		2.200,00
22/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.		1.900,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.556.825,48	694.544.282,65
22/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	2.200,00	
22/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	37,56	
22/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	537,00	
22/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.	352,04	
22/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.		344,96
22/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.		46,66
22/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	46,66	
22/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.	1.900,00	
22/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		37,56
22/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 5.		1.900,00
22/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 26.	3.514,63	
22/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 37.	1.900,00	
22/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 7.	344,96	
22/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 7.	46,66	
22/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 4.		352,04
22/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 6.	2.200,00	
22/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		537,00
22/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.	1.900,00	
22/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 37.		1.900,00
22/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 7.		344,96
22/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.	2.200,00	
22/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 26.		3.514,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.574.004,99	694.553.260,46
22/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 6.		2.200,00
22/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.	46,66	
22/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 7.		46,66
22/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.	344,96	
22/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		1.900,00
22/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		2.200,00
22/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		46,66
22/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		344,96
22/02/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.		1.900,00
22/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 42 do empenho 7.		344,96
22/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 40 do empenho 26.		3.514,63
22/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 28 do empenho 6.		2.200,00
22/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 59 do empenho 7.		46,66
22/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 43 do empenho 37.		1.900,00
22/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 40 do empenho 37.		1.900,00
22/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 57 do empenho 7.		46,66
22/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 28 do empenho 6.		2.200,00
22/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 39 do empenho 7.		344,96
			TOTAL DO DIA:	83.075,40	83.075,40
23/02/2021		1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	Liquidação 41 do empenho 36.	3.500,00	
23/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Liquidação 41 do empenho 36.		3.500,00
23/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 36.	3.500,00	
23/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 36.		3.500,00
23/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 36.	3.500,00	
23/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 41 do empenho 36.		3.500,00
23/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 41 do empenho 36.	3.500,00	
23/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 36.	3.500,00	
23/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 36.		3.500,00
23/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 41 do empenho 36.		3.500,00
			TOTAL DO DIA:	17.500,00	17.500,00
24/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 15 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.597.917,37	694.591.896,61
24/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 16 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
24/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
24/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		37,56
24/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		537,00
24/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		3.500,00
24/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 45 do empenho 39.		352,04
24/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	3.500,00	
24/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Liquidação 44 do empenho 38.		37,56
24/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.	37,56	
24/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.	537,00	
24/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M	Liquidação 46 do empenho 40.		537,00
24/02/2021		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 45 do empenho 39.	352,04	
24/02/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 46 do empenho 40.	537,00	
24/02/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 44 do empenho 38.	37,56	
24/02/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
24/02/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 16 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
24/02/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 15 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
24/02/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
24/02/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
24/02/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
24/02/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
24/02/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 15 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
24/02/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 16 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
24/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 39.	352,04	
24/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 40.	537,00	
24/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 38.	37,56	
24/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 40.		537,00
24/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 38.		37,56
24/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.	537,00	
24/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	3.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.638.762,79	694.634.373,75
24/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 39.		352,04
24/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.	37,56	
24/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.		537,00
24/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.		37,56
24/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.		3.500,00
24/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 38.	37,56	
24/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 40.	537,00	
24/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 39.	352,04	
24/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	3.500,00	
24/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.	537,00	
24/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.	37,56	
24/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 44 do empenho 38.		37,56
24/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 46 do empenho 40.		537,00
24/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 45 do empenho 39.		352,04
24/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.		37,56
24/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.		537,00
24/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.		3.500,00
24/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
24/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 15 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
24/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 16 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
24/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 46 do empenho 40.	537,00	
24/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 45 do empenho 39.	352,04	
24/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 44 do empenho 38.	37,56	
24/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.	537,00	
24/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	3.500,00	
24/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.	37,56	
24/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.		37,56
24/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
24/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	3.500,00	
24/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 15 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
24/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	537,00	
24/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 16 (lote 12) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
24/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.		537,00
24/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.		3.500,00
24/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	37,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	694.671.327,94	694.666.326,78
24/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 39.	352,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
24/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 40.	537,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
24/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 38.	37,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
24/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.	537,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 38.		37,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 40.		537,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 39.		352,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.	37,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	3.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		537,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		37,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		3.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 40.		537,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 38.		37,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 39.		352,04
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 41 do empenho 38.		37,56
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
24/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 43 do empenho 40.		537,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
24/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.		3.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	84.432,49	84.432,49
25/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 32 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 02/2021..	215.739,99	
25/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	425.456,08	
25/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
25/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	198.278,15	
25/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 40 OB .	832,00	
25/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		3.461,92
25/02/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de 2021 e ordem de pagamento 40.		1.068,00
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
FONTE:			A TRANSPORTAR:	695.610.752,20	694.680.859,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.610.752,20	694.680.859,02
25/02/2021	1.1.3.1.1.99.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.		832,00
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 47 do empenho 28.		300,00
25/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.	3.514,63	
25/02/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 37 ref. I.R.R.F .		52,71
25/02/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
25/02/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
25/02/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 32 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 02/2021..		215.739,99
25/02/2021	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de 2021 e ordem de pagamento 40.	1.068,00	
25/02/2021	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 47 do empenho 28.	300,00	
25/02/2021	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		425.456,08
25/02/2021	4.4.2.5.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		198.278,15
25/02/2021	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 2 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.		832,00
25/02/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	198.278,15	
25/02/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	425.456,08	
25/02/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		425.456,08
25/02/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		198.278,15
25/02/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 2 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.		832,00
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.	832,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 28.	300,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 43.		832,00
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.		832,00
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 28.		300,00
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 43.	832,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.	3.514,63	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.	832,00	
25/02/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.		3.514,63
25/02/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.	832,00	
25/02/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 28.	300,00	
25/02/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 43.		832,00
25/02/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.		832,00
25/02/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 47 do empenho 28.		300,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	696.246.811,69	696.248.475,69
25/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 2 da liquidação 43.	832,00	
25/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.	3.514,63	
25/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.		3.514,63
25/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.	832,00	
25/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 37 ref. I.R.R.F .	52,71	
25/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 32 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 02/2021..	215.739,99	
25/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	425.456,08	
25/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
25/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	198.278,15	
25/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 47 do empenho 28.	300,00	
25/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 2 da liquidação 43.		832,00
25/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.	3.514,63	
25/02/2021		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.		832,00
25/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 2 do empenho 37 da despesa orçamentária 5.		832,00
25/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 32 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 02/2021..	215.739,99	
25/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 37 ref. I.R.R.F .	52,71	
25/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	3.461,92	
25/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88
25/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 32 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 02/2021..		215.739,99
25/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 17 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		198.278,15
25/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 18 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		425.456,08
25/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 40 OB .		832,00
25/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37	
25/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 33 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51	
25/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.		3.514,63
25/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.	832,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	697.503.652,26	697.192.424,05
25/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 2 do empenho 37 da despesa	832,00	
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 5.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
25/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 28.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
25/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 43.		832,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
25/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 28.		300,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.	3.514,63	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.		832,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 2 da liquidação 43.	832,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 33 ref VALORES		34.210,37
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE		
		E GARANTIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021,		
			SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E		
			PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		
25/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de		52,71
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	pagamento 37 ref. I.R.R.F .		
		E GARANTIAS			
25/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 33 ref VALORES		59.906,51
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE		
		E GARANTIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021,		
			SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E		
			PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		
25/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 32 ref VALORES		215.739,99
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS	RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE		
		E GARANTIAS	A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS		
			02/2021..		
25/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de		52,71
		DISPONIBILIDADE POR	pagamento 37 ref. I.R.R.F .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
25/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 40 OB .	832,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
25/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		3.461,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
25/02/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de	1.068,00	
		FERNANDO CESAR PEREIRA	2021 e ordem de pagamento 40.		
25/02/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.	832,00	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
25/02/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 1 do empenho 37 do ano de		1.068,00
		BAIXA DE	2021 e ordem de pagamento 40.		
		ADIANTAMENTOS - VALOR			
		UTILIZADO			
25/02/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.		832,00
		BAIXA DE			
		ADIANTAMENTOS - VALOR			
		DEVOLVIDO			
25/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 28.		300,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
25/02/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	Anulação 2 da liquidação 43.	832,00	
		ESTORNOS DE EMPENHOS			
		LIQUIDADOS			
25/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 37 do empenho 26.		3.514,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
25/02/2021		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 2 de pagamento da O.P. 40.	832,00	
		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE			
		ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
			TOTAL DO DIA:	2.837.197,79	2.837.197,79
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERÊNCIA	354.367,92	
			ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA		
			DATA..		
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.533,02
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		27.885,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	697.867.894,81	697.542.945,15
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		324.949,66
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		68.726,32
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		41,80
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		12.740,00
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		42.280,54
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		5.000,00
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		770,00
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		8.631,37
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.965,01	
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		7.539,32
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		13.500,00
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		18.619,73
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		2.500,00
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		63.500,00
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		1.690,90
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		96.500,00
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		21.999,99
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		50.747,88
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		139.860,31
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		354.367,92
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		77.582,60
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		990,00
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		1.379,45
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		401,22
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		9.137,67
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		19.401,01
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		177.539,13
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	68.854,80	
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		114,95
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		1.645,74
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		644,31
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		500,00
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		10.438,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	698.018.714,62	699.156.685,17
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		352,04
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		300,00
26/02/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		83,76
26/02/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 48 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		13.249,32
26/02/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 44 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		26.611,82
26/02/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 39 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		19.177,68
26/02/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 38 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		360,06
26/02/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		24.283,94
26/02/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	1.489,26	
26/02/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 49 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		24.253,23
26/02/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 41 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		37.513,55
26/02/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		7.419,18
26/02/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 46 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		10.348,48
26/02/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 40 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		14.458,10
26/02/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		3.224,81
26/02/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 45 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		9.915,28
26/02/2021		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 47 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		1.054,69
26/02/2021		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	668,45	
26/02/2021		1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 45 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	9.915,28	
26/02/2021		1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 40 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	14.458,10	
26/02/2021		1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	3.224,81	
26/02/2021		1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 39 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	19.177,68	
26/02/2021		1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 46 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	10.348,48	
26/02/2021		1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	Lançamento contábil 47 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	1.054,69	
26/02/2021		1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	7.419,18	
26/02/2021		1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 41 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	37.513,55	
26/02/2021		1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 44 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	26.611,82	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	698.150.595,92	699.349.291,11
26/02/2021	1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 49 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	24.253,23	
26/02/2021	1.1.4.9.1.01.01.12.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 48 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	13.249,32	
26/02/2021	1.1.4.9.1.01.01.13.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 36 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		100.000,00
26/02/2021	1.1.4.9.1.01.01.13.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	24.283,94	
26/02/2021	1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 38 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	360,06	
26/02/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 52 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	1.982,22	
26/02/2021	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2		Lançamento contábil 53 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	882,94	
26/02/2021	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO		Lançamento contábil 52 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		1.982,22
26/02/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		Liquidação 49 do empenho 42.		13.275,44
26/02/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	13.275,44	
26/02/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.	227.816,40	
26/02/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		Liquidação 53 do empenho 46.		227.816,40
26/02/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.	617.799,57	
26/02/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		Liquidação 52 do empenho 45.		617.799,57
26/02/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.	91.192,35	
26/02/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		Liquidação 54 do empenho 47.		91.192,35
26/02/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	49.419,73	
26/02/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		Liquidação 51 do empenho 44.		49.419,73
26/02/2021	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR		Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	956,09	
26/02/2021	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR		Liquidação 48 do empenho 41.		956,09
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A		Liquidação 56 do empenho 20.		58,94
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO		Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.	352,04	
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A		Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.	114,95	
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A		Liquidação 57 do empenho 19.		114,95
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A		Liquidação 55 do empenho 19.		41,80
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A		Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.	41,80	
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT		Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.	300,00	
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		Liquidação 50 do empenho 43.		500,00
26/02/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	500,00	
26/02/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. I.R.R.F .		2.578,78
26/02/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Pagamento da despesa extra 36 ref. I.R.R.F .	43.926,28	
26/02/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. I.R.R.F .		1.493,80
26/02/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. I.R.R.F .		36.880,54

FONTE:

A TRANSPORTAR: 699.261.302,28 / 700.493.401,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.261.302,28	700.493.401,72
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .		78,74
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .		128,08
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. I.R.R.F .		286,36
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		834,24
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .		1.645,74
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 37 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		61,00
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		2.593,41
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		766,28
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .		56,00
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .		422,77
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		146,06
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		3.158,01
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		94,71
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		151,88
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		284,77
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		422,77
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		497,14
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		25,76
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		4,80
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		422,77
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		3.589,76
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		179,45
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		98,36
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		11.004,58
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		514,30
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 41 ref. UNIMED .	19.401,01	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		161,05
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO .		663,40
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO .		31,97
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		34,89
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO .		307,94
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .		55,56
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SINDICATO .		51,23
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .		63,89
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 54 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	1.690,90	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 53 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	990,00	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.450,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.283.785,41	700.526.091,51
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento da despesa extra 52 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	770,00	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.914,58
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.752,60
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.198,29
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.167,96
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.213,07
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.356,24
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.002,97
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 48 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 50 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 40 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. BANCO DO BRASIL .		1.281,56
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. BANCO DO BRASIL .		8.355,19
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. BANCO DO BRASIL .		4.247,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.380.135,50	700.607.791,70
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		14.165,22
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		6.233,95
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 39 ref. SANTA CASA .	69.370,63	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		131,65
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		508,29
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		25.703,43
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		6.022,10
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		263,30
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		388,00
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		7.235,40
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		3.516,81
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		1.626,18
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		674,64
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		519,20
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		25,00
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		250,00
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		523,42
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		939,73
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		644,31
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.731,07
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.730,37
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 38 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.137,67	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 51 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 42 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 45 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 43 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	96.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.595.643,79	700.695.977,36
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 49 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 44 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	63.500,00	
26/02/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 47 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
26/02/2021		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 49 do empenho 42.	13.275,44	
26/02/2021		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 48 do empenho 41.	956,09	
26/02/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 53 do empenho 46.	227.816,40	
26/02/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 52 do empenho 45.	617.799,57	
26/02/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 54 do empenho 47.	91.192,35	
26/02/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 51 do empenho 44.	49.419,73	
26/02/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 56 do empenho 20.	58,94	
26/02/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 57 do empenho 19.	114,95	
26/02/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 55 do empenho 19.	41,80	
26/02/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 50 do empenho 43.	500,00	
26/02/2021		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 36 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	100.000,00	
26/02/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
26/02/2021		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
26/02/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.965,01
26/02/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		68.854,80
26/02/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
26/02/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		1.489,26
26/02/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 53 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		882,94
26/02/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		668,45
26/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.	500,00	
26/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.	91.192,35	
26/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.	617.799,57	
26/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 46 da despesa orçamentária 13.	227.816,40	
26/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 44 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
26/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
26/02/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.	956,09	
26/02/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	701.780.884,25	700.775.559,06
26/02/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	68.854,80	
26/02/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
26/02/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
26/02/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.965,01	
26/02/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
26/02/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0091 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
26/02/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		68.854,80
26/02/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.965,01
26/02/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
26/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.	500,00	
26/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.	91.192,35	
26/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 13.	227.816,40	
26/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.	617.799,57	
26/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
26/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
26/02/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.	956,09	
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 20.	58,94	
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 19.	114,95	
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 45.	617.799,57	
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 19.	41,80	
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 47.	91.192,35	
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.		91.192,35
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 46.	227.816,40	
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.		617.799,57
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 44.	49.419,73	
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 13.		227.816,40
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 43.	500,00	
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.		500,00
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.		956,09
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 41.	956,09	
26/02/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 42.	13.275,44	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	703.855.194,54	701.853.059,69
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.	227.816,40	
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 19.		114,95
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.	114,95	
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 19.		41,80
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.	41,80	
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.	617.799,57	
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.	91.192,35	
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	49.419,73	
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 47.		91.192,35
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 46.		227.816,40
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 45.		617.799,57
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 44.		49.419,73
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	500,00	
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 43.		500,00
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 42.		13.275,44
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	956,09	
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 20.		58,94
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 41.		956,09
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	13.275,44	
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.	352,04	
26/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.	300,00	
26/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.		114,95
26/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.		41,80
26/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.		617.799,57
26/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.		227.816,40
26/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		49.419,73
26/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		500,00
26/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.		91.192,35
26/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		956,09
26/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.		352,04
26/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.		300,00
26/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		13.275,44
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 19.	41,80	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.		91.192,35
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 47.	91.192,35	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 46.	227.816,40	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 13.		227.816,40
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.		617.799,57
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 44.	49.419,73	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 45.	617.799,57	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	705.843.232,76	704.792.811,65
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 43.	500,00	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.		500,00
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 42.	13.275,44	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.		956,09
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 41.	956,09	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 19.	114,95	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 20.	58,94	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 57 do empenho 19.		114,95
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.	227.816,40	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.	114,95	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 55 do empenho 19.		41,80
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.	41,80	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	500,00	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.	91.192,35	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.	617.799,57	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 53 do empenho 46.		227.816,40
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	49.419,73	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 54 do empenho 47.		91.192,35
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 51 do empenho 44.		49.419,73
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 52 do empenho 45.		617.799,57
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 50 do empenho 43.		500,00
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	13.275,44	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 49 do empenho 42.		13.275,44
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 48 do empenho 41.		956,09
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	956,09	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.	300,00	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.	352,04	
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 56 do empenho 20.		58,94
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.		227.816,40
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.		41,80
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.		91.192,35
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.		617.799,57
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		49.419,73
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		500,00
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.		300,00
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.		352,04
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		956,09
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		13.275,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	706.859.906,55	706.859.791,60
26/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.		114,95
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	6.914,58	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 38 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	360,06	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.356,24	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 39 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	19.177,68	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	7.419,18	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	766,28	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	161,05	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. I.R.R.F .	2.578,78	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO .	307,94	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 44 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	26.611,82	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 41 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	37.513,55	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	68.854,80	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. BANCO DO BRASIL .	4.247,10	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	1.489,26	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .	6.233,95	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.965,01	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .	131,65	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .	939,73	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .	508,29	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. BANCO DO BRASIL .	1.281,56	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .	128,08	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .	422,77	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	263,30	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	707.140.031,65	706.859.906,55
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	422,77	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.730,37	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SINDICATO .	51,23	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	388,00	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .	34,89	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	523,42	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	98,36	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.158,59	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	3.589,76	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	146,06	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .	14.165,22	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .	519,20	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.198,29	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	25,76	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	3.158,01	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	11.752,60	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.167,96	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .	25.703,43	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	4,80	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	674,64	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .	284,77	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	25,00	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. I.R.R.F .	36.880,54	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO .	31,97	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. BANCO DO BRASIL .	8.355,19	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	151,14	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	707.265.644,68	706.859.906,55
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	22.213,07	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. I.R.R.F .	286,36	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO .	663,40	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	11.004,58	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	1.626,18	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .	56,00	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	497,14	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. I.R.R.F .	1.493,80	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .	6.022,10	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	514,30	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	3.516,81	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	422,77	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .	2.361,93	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	179,45	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.002,97	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .	78,74	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .	285,93	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	151,88	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	94,71	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .	834,24	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	250,00	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .	211,57	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	354.367,92	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .	55,56	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .	644,31	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .	7.235,40	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .	63,89	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	707.699.553,24	706.859.906,55
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 48 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	13.249,32	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 49 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	24.253,23	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 45 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	9.915,28	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	24.283,94	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	668,45	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 46 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	10.348,48	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 47 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	1.054,69	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 40 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	14.458,10	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO SICRED .	621,48	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	3.224,81	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	2.593,41	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	61,00	
26/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.731,07	
26/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 56 do empenho 20.	58,94	
26/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 57 do empenho 19.	114,95	
26/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 55 do empenho 19.	41,80	
26/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 54 do empenho 47.	91.192,35	
26/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 53 do empenho 46.	227.816,40	
26/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 52 do empenho 45.	617.799,57	
26/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 51 do empenho 44.	49.419,73	
26/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 50 do empenho 43.	500,00	
26/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 49 do empenho 42.	13.275,44	
26/02/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 48 do empenho 41.	956,09	
26/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.	227.816,40	
26/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.	114,95	
26/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.	41,80	
26/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.	91.192,35	
26/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.	617.799,57	
26/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	49.419,73	
26/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	500,00	
26/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	13.275,44	
26/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.	300,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	709.810.007,64	706.859.906,55
26/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	956,09	
26/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.	352,04	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.356,24	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .	14.165,22	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	68.726,32	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	766,28	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	990,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 41 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		37.513,55
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		1.489,26
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .	6.233,95	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.		114,95
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 41 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	37.513,55	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	161,05	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	177.539,13	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 38 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		360,06
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	6.914,58	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.731,07	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	644,31	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. BANCO DO BRASIL .	4.247,10	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	1.690,90	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 39 ref. SANTA CASA .		69.370,63
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	1.645,74	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 36 ref. I.R.R.F .		43.926,28
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 54 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 47 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.143.948,75	707.027.112,18
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		354.367,92
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	42.280,54	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 19 (lote 15) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		68.854,80
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	12.740,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 53 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		990,00
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		3.224,81
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	2.593,41	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	770,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 52 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		770,00
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	354.367,92	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .	61,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	114,95	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.		227.816,40
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 20 (lote 16) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.965,01
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	41,80	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.		41,80
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	5.000,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 51 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .	131,65	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	18.619,73	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.158,59	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .	422,77	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. I.R.R.F .	286,36	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	2.500,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	13.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.682.537,47	707.770.142,92
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 49 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.		91.192,35
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	422,77	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .	128,08	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .	284,77	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.198,29	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .	34,89	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	523,42	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.		617.799,57
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	388,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	21.999,99	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. BANCO DO BRASIL .	1.281,56	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	27.885,24	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 42 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.500,00
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO .	31,97	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .	6.022,10	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .	285,93	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. BANCO DO BRASIL .	8.355,19	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	146,06	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 50 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	298,06	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.758.013,18	708.521.383,53
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	25,76	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .	211,57	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	263,30	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	4,80	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO .	663,40	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	11.752,60	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .	25.703,43	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.730,37	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	98,36	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. I.R.R.F .	1.493,80	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	11.004,58	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	22.213,07	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	3.516,81	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.002,97	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SINDICATO .	51,23	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .	514,30	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	25,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 45 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		21.999,99
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	3.158,01	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 43 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		96.500,00
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	63.500,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 710.918.609,12 708.699.790,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.918.609,12	708.699.790,03
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 40 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	14.458,10	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. I.R.R.F .	36.880,54	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	1.533,02	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	1.626,18	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	497,14	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	96.500,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	7.539,32	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	139.860,31	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	674,64	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	324.949,66	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	50.747,88	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.167,96	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	8.631,37	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	250,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 48 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .	2.361,93	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	422,77	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		49.419,73
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .	78,74	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .	55,56	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	179,45	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .	519,20	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	711.613.341,35	708.761.537,05
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .	834,24	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .	56,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.	91.192,35	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .	508,29	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 44 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		63.500,00
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.	617.799,57	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	3.589,76	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 46 da despesa orçamentária 13.	227.816,40	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	94,71	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 44 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	77.582,60	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	500,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		500,00
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .	151,88	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .	7.235,40	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.	500,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .	939,73	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .	63,89	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	83,76	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .	644,31	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	10.438,20	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		13.275,44
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.		352,04
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	19.401,01	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 112.126.809,49 708.839.564,07



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	712.726.809,49	708.839.564,07
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	401,22	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 38 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.137,67
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	352,04	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 40 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.463,21
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 37 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		401,22
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.		300,00
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.	956,09	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	9.137,67	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	300,00	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	1.379,45	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		956,09
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	83,76	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 41 ref. UNIMED .		19.401,01
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 48 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		13.249,32
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 50 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		668,45
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	24.283,94	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 49 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		24.253,23
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 45 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	9.915,28	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 45 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	9.915,28	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		24.283,94
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 49 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	24.253,23	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 48 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	13.249,32	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 46 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..	10.348,48	
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 46 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		10.348,48

FONTE:

A TRANSPORTAR: 712.839.701,50 708.954.898,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	712.835.701,50	708.954.898,06
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 44 ref PERDAS DE	26.611,82	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	FEVEREIRO DE 2021..		
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 44 ref PERDAS DE		26.611,82
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	FEVEREIRO DE 2021..		
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 47 ref PERDAS DE		1.054,69
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	FEVEREIRO DE 2021..		
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 47 ref PERDAS DE	1.054,69	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	FEVEREIRO DE 2021..		
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de	307,94	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 50 ref. SINDICATO .		
		EXERCÍCIO			
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 39 ref PERDAS DE	19.177,68	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	FEVEREIRO DE 2021..		
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 38 ref PERDAS DE	360,06	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	FEVEREIRO DE 2021..		
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 39 ref PERDAS DE		19.177,68
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	FEVEREIRO DE 2021..		
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE	3.224,81	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	FEVEREIRO DE 2021..		
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 36 ref LANÇAMENTO DE	100.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS		
		EXERCÍCIO	- EXERCÍCIO 2021 ..		
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 40 ref PERDAS DE		14.458,10
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	FEVEREIRO DE 2021..		
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE		7.419,18
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	FEVEREIRO DE 2021..		
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de	231,63	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO		
		EXERCÍCIO	SÃO FRANCISCO CLINICAS .		
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de	2.578,78	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 50 ref. I.R.R.F .		
		EXERCÍCIO			
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de	621,48	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 50 ref. CONSIGNADO SICRED .		
		EXERCÍCIO			
26/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE	7.419,18	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	FEVEREIRO DE 2021..		
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 19.	41,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 47.	91.192,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.		91.192,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 46.	227.816,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 13.		227.816,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 13.		617.799,57
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 45.	617.799,57	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	713.934.139,69	709.960.427,85
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 44.	49.419,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 43.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 42.	13.275,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 41.	956,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 3.		956,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 20.	58,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 19.	114,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.	114,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 19.		41,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.	41,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.	91.192,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.	617.799,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	49.419,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 47.		91.192,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 46.		227.816,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 45.		617.799,57
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 44.		49.419,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	714.757.533,24	711.010.848,96
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 43.		500,00
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 42.		13.275,44
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 20.		58,94
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.	300,00	
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 41.		956,09
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.	352,04	
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	956,09	
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	13.275,44	
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 19.		114,95
26/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.	227.816,40	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		14.165,22
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO .		307,94
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.914,58
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		6.233,95
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		766,28
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		161,05
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		2.593,41
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 47 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 39 ref. SANTA CASA .	69.370,63	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. I.R.R.F .		2.578,78
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. BANCO DO BRASIL .		4.247,10
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 54 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 36 ref. I.R.R.F .	43.926,28	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 52 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 53 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: / 15.129.721,02 711.064.917,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.129.721,02	711.064.917,23
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.356,24
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		131,65
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		508,29
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 51 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .		56,00
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		939,73
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .		422,77
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. I.R.R.F .		286,36
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 49 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		98,36
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SINDICATO .		51,23
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .		128,08
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		523,42
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		422,77
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		3.158,01
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		34,89
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		834,24
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		6.022,10
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		25,76
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 42 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 44 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	63.500,00	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.002,97

FONTE:

A TRANSPORTAR: 715.214.221,02 711.093.341,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.214.221,02	711.093.341,88
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		263,30
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		146,06
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		25.703,43
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. I.R.R.F .		1.493,80
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		519,20
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.752,60
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.198,29
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.730,37
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO .		663,40
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		674,64
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		94,71
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		388,00
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		25,00
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.213,07
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		151,88
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		514,30
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		497,14
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. BANCO DO BRASIL .		1.281,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.214.221,02	711.172.576,51
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. BANCO DO BRASIL .		8.355,19
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. I.R.R.F .		36.880,54
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		4,80
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 45 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 43 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	96.500,00	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		1.626,18
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		284,77
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		11.004,58
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 48 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.167,96
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		7.235,40
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		250,00
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		3.516,81
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 50 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		422,77
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		3.589,76
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .		78,74
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		179,45
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .		55,56
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO .		31,97
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		644,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.426.837,89	711.261.731,57
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .		63,89
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .		1.645,74
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 38 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.137,67	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 40 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 41 ref. UNIMED .	19.401,01	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 37 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.731,07
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		61,00
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
26/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		14.165,22
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		6.233,95
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 39 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		19.177,68
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		990,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		114,95
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 36 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		100.000,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.356,24
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		161,05
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		766,28
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.914,58

FONTE:

A TRANSPORTAR: 715.457.241,00 711.423.967,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.457.241,00	711.423.967,78
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. I.R.R.F .		2.578,78
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO .		307,94
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. BANCO DO BRASIL .		4.247,10
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		354.367,92
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 41 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		37.513,55
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 34 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		42.280,54
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.731,07
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		41,80
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 42 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		3.224,81
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		644,31
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 38 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		360,06
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		770,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		12.740,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		68.726,32
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		1.690,90
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		7.419,18
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		5.000,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		18.619,73
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		131,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.457.241,00	712.070.097,92
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		939,73
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. SANTA CASA .		508,29
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .		422,77
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		1.626,18
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		2.500,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		7.539,32
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		422,77
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		834,24
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SINDICATO .		51,23
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		98,36
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		674,64
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		146,06
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		6.022,10
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		27.885,24
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		139.860,31
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. BANCO DO BRASIL .		8.355,19
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		94,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.457.241,00	712.271.151,16
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.002,97
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		77.582,60
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		63.500,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		21.999,99
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		25,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		324.949,66
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		13.500,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO .		663,40
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		519,20
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.198,29
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		50.747,88
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.752,60
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		25.703,43
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO .		31,97
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		22.213,07
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		3.158,01
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.730,37
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.167,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.457.241,00	712.903.669,25
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		3.589,76
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		263,30
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.533,02
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SANTA CASA .		7.235,40
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		514,30
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. BANCO DO BRASIL .		1.281,56
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		284,77
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		96.500,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		151,88
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. I.R.R.F .		36.880,54
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. UNIMED .		4,80
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		497,14
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		523,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.457.241,00	713.067.632,54
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		8.631,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. I.R.R.F .		1.493,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		25,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		3.516,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .		78,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		422,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .		55,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .		128,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		179,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. UNIMED .		11.004,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. I.R.R.F .		286,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 50 ref. UNIMED .		56,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.457.241,00	713.101.452,17
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		388,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		500,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		34,89
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		10.438,20
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		644,31
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .		1.645,74
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .		63,89
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		9.137,67
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		19.401,01
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		401,22
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		83,76
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		1.379,45
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		352,04
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		300,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		24.283,94
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 45 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		9.915,28
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 49 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		24.253,23
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 46 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021..		10.348,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.457.241,00	713.216.462,67
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 44 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		26.611,82
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 47 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.054,69
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 48 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.249,32
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		1.645,74
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		61,00
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		177.539,13
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. UNIMED .		2.593,41
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 40 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.458,10
26/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48
26/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 19.		114,95
26/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 19.		41,80
26/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 47.		91.192,35
26/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 46.		227.816,40
26/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 45.		617.799,57
26/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 44.		49.419,73
26/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 43.		500,00
26/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 42.		13.275,44
26/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 41.		956,09
26/02/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 20.		58,94
26/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 52 do empenho 19.		41,80
26/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 50 do empenho 46.		227.816,40
26/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 49 do empenho 45.		617.799,57
26/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 51 do empenho 47.		91.192,35
26/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		49.419,73
26/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		500,00
26/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		13.275,44
26/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		956,09
26/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 44 do empenho 28.		300,00
26/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 42 do empenho 39.		352,04
26/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 55 do empenho 19.		114,95
			TOTAL DO DIA:	17.943.714,11	17.943.714,11
28/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.457.241,00	715.457.299,94
28/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		58,94
28/02/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94	
28/02/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.887,13
28/02/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.887,13	
28/02/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.611,82	
28/02/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.611,82
28/02/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	19.177,68	
28/02/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		19.177,68
28/02/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	360,06	
28/02/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		360,06
28/02/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.024,57
28/02/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.024,57	
28/02/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	37.513,55	
28/02/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		37.513,55
28/02/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.348,48	
28/02/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.348,48
28/02/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		14.458,10
28/02/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.458,10	
28/02/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.224,81
28/02/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	3.224,81	
28/02/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.915,28	
28/02/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.915,28
28/02/2021		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		457,14
28/02/2021		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	457,14	
28/02/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.	58,94	
28/02/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.	58,94	
28/02/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.		58,94
28/02/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.	58,94	
28/02/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.		58,94
28/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	9.915,28	
28/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	457,14	
28/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.224,81
28/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	37.513,55	
28/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.458,10	
28/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	21.024,57	
28/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.348,48	
28/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	19.177,68	
28/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	360,06	
28/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	26.611,82	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.753.546,87	715.610.455,38
28/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO	9.887,13	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
28/02/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO	58,94	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
28/02/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.	58,94	
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO	457,14	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO		457,14
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO	9.915,28	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO		9.915,28
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO	3.224,81	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO		3.224,81
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO	14.458,10	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO		10.348,48
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO		14.458,10
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO	37.513,55	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO		37.513,55
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO	21.024,57	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO		21.024,57
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO	19.177,68	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO		19.177,68
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO	360,06	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO		360,06
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO	26.611,82	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO	9.887,13	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO		10.348,48
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO		9.887,13
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO		26.611,82
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO	58,94	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	58,94	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	EXERCÍCIO		
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.		58,94
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	EXERCÍCIO		
28/02/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO		58,94
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 715.916.648,38 / 715.763.551,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	715.916.648,38	715.763.551,88
28/02/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.	58,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 54 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		219.304,30
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
28/02/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 54 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	219.304,30	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
28/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.915,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		457,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		14.458,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.348,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		37.513,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		21.024,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		3.224,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		26.611,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		19.177,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		9.887,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		58,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 55 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		360,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 54 do empenho 20.		58,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	678.770,62	678.770,62
01/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 60 do empenho 48.		45,00
		COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME			
01/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	LIQUIDAÇÃO 62 do empenho 11.		209,76
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			
01/03/2021		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 60 do empenho 48.	45,00	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
01/03/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 62 do empenho 11.	209,76	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
01/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.	181,31	
		DE EMPENHOS			
01/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	4.800,00	
		DE EMPENHOS			
01/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	175,00	
		DE EMPENHOS			
01/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	45,00	
		DE EMPENHOS			
01/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	4.800,00	
		CRÉDITO DISPONIVEL			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	716.146.267,69	716.136.266,38
01/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	175,00	
01/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.	181,31	
01/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	45,00	
01/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		4.800,00
01/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.		181,31
01/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		175,00
01/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 48.	45,00	
01/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		45,00
01/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 11.	209,76	
01/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 11.		209,76
01/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 48.	45,00	
01/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		175,00
01/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.		181,31
01/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		4.800,00
01/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 11.	209,76	
01/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 48.	45,00	
01/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		45,00
01/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 62 do empenho 11.		209,76
01/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 60 do empenho 48.	45,00	
01/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 62 do empenho 11.	209,76	
01/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 60 do empenho 48.	45,00	
01/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.	181,31	
01/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	4.800,00	
01/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	175,00	
01/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	45,00	
01/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.		181,31
01/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		4.800,00
01/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 11.	209,76	
01/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		175,00
01/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 48.	45,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	716.152.889,35	716.152.334,83
01/03/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		45,00
01/03/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 11.		209,76
01/03/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 48.		45,00
01/03/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		21.666,66
01/03/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		74.166,66
01/03/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	133.333,34	
01/03/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	21.666,66	
01/03/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		133.333,34
01/03/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	74.166,66	
01/03/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.437.500,00
01/03/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 56 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.437.500,00	
01/03/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 62 do empenho 11.		209,76
01/03/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 60 do empenho 48.		45,00
			TOTAL DO DIA:	2.683.544,39	2.683.544,39
02/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		17.450,26
02/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		1.144,99
02/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		9.677,36
02/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		22.033,43
02/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		33.351,96
02/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		7.013,53
02/03/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		175,00
02/03/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		63,89



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	718.819.556,01	718.910.466,43
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 63 do empenho 2.		1.623,00
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON-LINE S/S	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.	175,00	
02/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MONETIZZE SOLUÇÕES EM PAGAMENTO ON-LINE S/S	Liquidação 61 do empenho 49.		175,00
02/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 56 ref. SINDICATO .	1.208,88	
02/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 55 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.033,43	
02/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 57 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.351,96	
02/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 59 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.013,53	
02/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 60 ref. BANCO DO BRASIL .	17.450,26	
02/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 58 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.677,36	
02/03/2021	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 63 do empenho 2.	1.623,00	
02/03/2021	3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 61 do empenho 49.	175,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 2.	1.623,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 49.	175,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 2.		1.623,00
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 49.		175,00
02/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.	175,00	
02/03/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.		175,00
02/03/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 2.	1.623,00	
02/03/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 49.	175,00	
02/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.	175,00	
02/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 61 do empenho 49.		175,00
02/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 63 do empenho 2.		1.623,00
02/03/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.		175,00
02/03/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 63 do empenho 2.	1.623,00	
02/03/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 61 do empenho 49.	175,00	
02/03/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.	175,00	
02/03/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 63 do empenho 2.	1.623,00	
02/03/2021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 63 do empenho 2.		1.623,00
02/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	17.450,26	
02/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 60 ref. BANCO DO BRASIL .		17.450,26
02/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	175,00	
02/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.		175,00
02/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	1.144,99	
02/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 58 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.677,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	718.938.576,68	718.945.136,05
02/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	9.677,36	
02/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 59 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.013,53
02/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 57 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		33.351,96
02/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	7.013,53	
02/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	33.351,96	
02/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	63,89	
02/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	22.033,43	
02/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 56 ref. SINDICATO .		1.208,88
02/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 55 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		22.033,43
02/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 2.	1.623,00	
02/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 49.	175,00	
02/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 49.		175,00
02/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 2.		1.623,00
02/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.	175,00	
02/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 60 ref. BANCO DO BRASIL .	17.450,26	
02/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 59 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.013,53	
02/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 57 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.351,96	
02/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 58 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.677,36	
02/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 56 ref. SINDICATO .	1.208,88	
02/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 55 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.033,43	
02/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		175,00
02/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		9.677,36
02/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		7.013,53
02/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		63,89
02/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		33.351,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.103.425,27	719.060.823,59
02/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		1.144,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		22.033,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		17.450,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 61 do empenho 49.		175,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 49.		175,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	283.869,26	283.869,26
03/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	631,75
03/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 65 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 64 do empenho 50.	181,31
03/03/2021		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 50.	181,31
03/03/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 65 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 50.	181,31
03/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 50.	181,31
03/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 50.	181,31
03/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 65 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 64 do empenho 50.	181,31
03/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 64 do empenho 50.	181,31
03/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 65 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	631,75
03/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 1.	631,75
03/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 50.	181,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.110.649,32	719.108.391,45
03/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 50.		181,31
03/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	631,75	
03/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 1.		631,75
03/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		631,75
03/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 65 do empenho 1.		631,75
03/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 64 do empenho 50.		181,31
03/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.		631,75
			TOTAL DO DIA:	7.855,80	7.855,80
04/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		150,00
04/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		250,00
04/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		181,31
04/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		69,08
04/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		1.598,65
04/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 83 do empenho 8.		69,08
04/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.	69,08	
04/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.	1.623,00	
04/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Com4 Informática LTDA ME	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.	181,31	
04/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 66 do empenho 51.		400,00
04/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.	150,00	
04/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.	250,00	
04/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .		24,35
04/03/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 66 do empenho 51.	400,00	
04/03/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 83 do empenho 8.	69,08	
04/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 8.	69,08	
04/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 51.	400,00	
04/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.	1.623,00	
04/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.	181,31	
04/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.	150,00	
04/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.	250,00	
04/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.	69,08	
04/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 51.		400,00
04/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 8.		69,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.116.766,01	719.114.492,62
04/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.		250,00
04/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.		150,00
04/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.		1.623,00
04/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.		181,31
04/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.		69,08
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 51.	400,00	
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 8.	69,08	
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 66 do empenho 51.		400,00
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.	250,00	
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.	150,00	
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.	69,08	
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.	181,31	
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.	1.623,00	
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 83 do empenho 8.		69,08
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.		181,31
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.		150,00
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.		250,00
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.		69,08
04/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.		1.623,00
04/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .	24,35	
04/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 66 do empenho 51.	400,00	
04/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 83 do empenho 8.	69,08	
04/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.	150,00	
04/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.	181,31	
04/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.	250,00	
04/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.	1.623,00	
04/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.	69,08	
04/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	181,31	
04/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	150,00	
04/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.		1.623,00
04/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .	24,35	
04/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	69,08	
04/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.		150,00
04/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	250,00	
04/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.		250,00
04/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	1.598,65	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.124.548,69	719.121.531,48
04/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.		181,31
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
04/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.		69,08
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
04/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 8.	69,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 51.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.	1.623,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.	69,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 8.		69,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.	181,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 51.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F.		24,35
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
04/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F.		24,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		181,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		69,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 51.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 8.		69,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 62 do empenho 50.		181,31
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 71 do empenho 33.		150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 72 do empenho 34.		250,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 84 do empenho 8.		69,08
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 61 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	16.010,09	16.010,09
05/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.135.017,29	719.127.291,16
05/03/2021		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
05/03/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	
05/03/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 Compensacao Financeira Rgps E Rpps	Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
05/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	
05/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
			TOTAL DO DIA:	23.178,39	23.178,39
08/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 67 do empenho 52.		334,70
08/03/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 67 do empenho 52.	334,70	
08/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	500,00	
08/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	334,70	
08/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	3.150,00	
08/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	100,00	
08/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	500,00	
08/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	334,70	
08/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	3.150,00	
08/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	100,00	
08/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		500,00
08/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 52.	334,70	
08/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		100,00
08/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		3.150,00
08/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		334,70
08/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 52.		334,70
08/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		100,00
08/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		3.150,00
08/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		500,00
08/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 52.	334,70	
08/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		334,70
08/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 67 do empenho 52.		334,70
08/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 67 do empenho 52.	334,70	
08/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	500,00	
08/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	3.150,00	
08/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	100,00	
08/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	334,70	
08/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 52.	334,70	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.164.397,15	719.159.643,05
08/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		3.150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		334,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 52.		334,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 52.		334,70
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	13.927,60	13.927,60
09/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	133.639,64	
09/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MC CAMPIS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	Liquidação 68 do empenho 53.		3.150,00
09/03/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 68 do empenho 53.	3.150,00	
09/03/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		133.639,64
09/03/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	133.639,64	
09/03/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		133.639,64
09/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 53.	3.150,00	
09/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 53.		3.150,00
09/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 53.	3.150,00	
09/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 53.		3.150,00
09/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	133.639,64	
09/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 53.	3.150,00	
09/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		133.639,64
09/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 53.	3.150,00	
09/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 53.		3.150,00
09/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 68 do empenho 53.		3.150,00
			TOTAL DO DIA:	416.668,92	416.668,92
10/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		58,94
10/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	148.593,36	
10/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	572,34	
10/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		45,00
10/03/2021			TOTAL DO DIA:	719.130.231,77	719.581.170,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.730.231,77	719.581.170,01
10/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		3.150,00
10/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		334,70
10/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		400,00
10/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.	58,94	
10/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 89 do empenho 20.		58,94
10/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	334,70	
10/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.	45,00	
10/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.	400,00	
10/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 69 do empenho 30.		1.441,33
10/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MC CAMPIS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	3.150,00	
10/03/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 69 do empenho 30.	1.441,33	
10/03/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 89 do empenho 20.	58,94	
10/03/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		572,34
10/03/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		148.593,36
10/03/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	148.593,36	
10/03/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	572,34	
10/03/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		572,34
10/03/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		148.593,36
10/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 20.	58,94	
10/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 30.	1.441,33	
10/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 20.		58,94
10/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.	58,94	
10/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 30.		1.441,33
10/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	3.150,00	
10/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.	400,00	
10/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	334,70	
10/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.	45,00	
10/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.		334,70
10/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.		58,94
10/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.		400,00
10/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.		45,00
10/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		3.150,00
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 20.	58,94	
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 30.	1.441,33	
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.	58,94	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 719.891.934,50 719.890.375,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.891.934,50	719.890.375,29
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 89 do empenho 20.		58,94
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	3.150,00	
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	334,70	
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.	400,00	
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.	45,00	
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 69 do empenho 30.		1.441,33
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		3.150,00
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.		45,00
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.		58,94
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.		334,70
10/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.		400,00
10/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	572,34	
10/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	148.593,36	
10/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 89 do empenho 20.	58,94	
10/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 69 do empenho 30.	1.441,33	
10/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.	58,94	
10/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.	400,00	
10/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	3.150,00	
10/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	334,70	
10/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.	45,00	
10/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		3.150,00
10/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.		58,94
10/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		148.593,36
10/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	3.150,00	
10/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	45,00	
10/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.		400,00
10/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	400,00	
10/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.		45,00
10/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	58,94	
10/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.		334,70
10/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		572,34
10/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	334,70	
10/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 20.	58,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	720.054.566,39	720.049.018,54
10/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 30.	1.441,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.	58,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	334,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.	3.150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.	45,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 20.		58,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 30.		1.441,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		58,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		3.150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		334,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		45,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
10/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 89 do empenho 20.		58,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
10/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 89 do empenho 20.		58,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
10/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 66 do empenho 53.		3.150,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
10/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.		334,70
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
10/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 64 do empenho 51.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
10/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 58 do empenho 48.		45,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	478.930,29	478.930,29
11/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 54.		500,00
		ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S			
11/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 55.		100,00
		NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD			
11/03/2021		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 55.	100,00	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
11/03/2021		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 54.	500,00	
		PERICIAS			
11/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 55.	100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 54.	500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 55.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 54.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 55.	100,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
11/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 70 do empenho 54.	500,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	720.061.796,36	720.061.196,36
11/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 70 do empenho 54.		500,00
11/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 71 do empenho 55.		100,00
11/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 70 do empenho 54.	500,00	
11/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 71 do empenho 55.	100,00	
11/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 55.	100,00	
11/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 54.	500,00	
11/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 54.		500,00
11/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 55.		100,00
11/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 70 do empenho 54.		500,00
11/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 71 do empenho 55.		100,00
			TOTAL DO DIA:	3.000,00	3.000,00
12/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	197.342,47	
12/03/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		197.342,47
12/03/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	197.342,47	
12/03/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		197.342,47
12/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	197.342,47	
12/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		197.342,47
			TOTAL DO DIA:	592.027,41	592.027,41
15/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		47,16
15/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		5.155,11
15/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		99,51
15/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		340,64
15/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	218.467,88	
15/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		100,00
15/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		1.441,33
15/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.	100,00	
15/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 72 do empenho 5.		4.500,00
15/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.	1.441,33	
15/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 61 ref. UNIMED .	5.155,11	
15/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 62 ref. UNIMED .	99,51	
15/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 63 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	47,16	

FONTE:

A TRANSPORTAR: /20.880.334,76 /20.666.707,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	720.880.334,76	720.666.707,52
15/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 64 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	340,64	
15/03/2021	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 72 do empenho 5.	4.500,00	
15/03/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		218.467,88
15/03/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	218.467,88	
15/03/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		218.467,88
15/03/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 5.	4.500,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 5.		4.500,00
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.	1.441,33	
15/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.	100,00	
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.		1.441,33
15/03/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.		100,00
15/03/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 5.	4.500,00	
15/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 72 do empenho 5.		4.500,00
15/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.	1.441,33	
15/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.	100,00	
15/03/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.		100,00
15/03/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.		1.441,33
15/03/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	218.467,88	
15/03/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 72 do empenho 5.	4.500,00	
15/03/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.	100,00	
15/03/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.	1.441,33	
15/03/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 72 do empenho 5.	4.500,00	
15/03/2021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 72 do empenho 5.		4.500,00
15/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 63 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		47,16
15/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		218.467,88
15/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 61 ref. UNIMED .		5.155,11
15/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	5.155,11	
15/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	99,51	
15/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 62 ref. UNIMED .		99,51
15/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 64 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		340,64
15/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.		100,00
15/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	340,64	

FONTE:

A TRANSPORTAR: /21.350.330,41 /21.344.436,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.350.330,41	721.344.436,24
15/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.		1.441,33
15/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	1.441,33	
15/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	100,00	
15/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	47,16	
15/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 5.	4.500,00	
15/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 5.		4.500,00
15/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.	100,00	
15/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.	1.441,33	
15/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 61 ref. UNIMED .	5.155,11	
15/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 63 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
15/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 62 ref. UNIMED .	99,51	
15/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 64 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64	
15/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		5.155,11
15/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		100,00
15/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		99,51
15/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		47,16
15/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		340,64
15/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		1.441,33
15/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 72 do empenho 5.		4.500,00
15/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 30.		1.441,33
15/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 69 do empenho 55.		100,00
			TOTAL DO DIA:	708.578,88	708.578,88
17/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 852119 Doc. .		500,00
17/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.	500,00	
17/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.	500,00	
17/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.		500,00
17/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.	500,00	
17/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.365.102,65	721.365.102,65
17/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.	500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
17/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.		500,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
17/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 852119 Doc. .	500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
17/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 852119 Doc. .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	3.000,00	3.000,00
18/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		4.500,00
18/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	4.500,00	
18/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.500,00	
18/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		4.500,00
18/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.500,00	
18/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.500,00
18/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.500,00	
18/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	4.500,00	
18/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 70 do empenho 5.		4.500,00
18/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.500,00	
18/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.500,00
18/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	27.000,00	27.000,00
22/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		340,81
22/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		46,66
22/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		2.200,00
22/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		3.461,92
22/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	46,66	
22/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A	340,81	
22/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A		46,66
22/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALGAR TELECOM S/A		340,81
22/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA		2.200,00
22/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	2.200,00	
22/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	3.514,63	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.399.704,75	721.402.239,51
22/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 73 do empenho 26.		3.514,63
22/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .		52,71
22/03/2021	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 74 do empenho 35.	2.200,00	
22/03/2021	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 73 do empenho 26.	3.514,63	
22/03/2021	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 86 do empenho 7.	340,81	
22/03/2021	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 87 do empenho 7.	46,66	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 7.	46,66	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 35.	2.200,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 7.	340,81	
22/03/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 26.	3.514,63	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 35.		2.200,00
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.	340,81	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 7.		46,66
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.	46,66	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 7.		340,81
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.	2.200,00	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.	3.514,63	
22/03/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 26.		3.514,63
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.		2.200,00
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.		46,66
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.		340,81
22/03/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.		3.514,63
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 35.	2.200,00	
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 7.	46,66	
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 7.	340,81	
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 26.	3.514,63	
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.	2.200,00	
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.	46,66	
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 87 do empenho 7.		46,66
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 86 do empenho 7.		340,81
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.	340,81	
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.	3.514,63	
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 74 do empenho 35.		2.200,00
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 73 do empenho 26.		3.514,63
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.		2.200,00
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.		340,81
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.		46,66
22/03/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.		3.514,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.430.215,25	721.430.215,25
22/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de	52,71	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	pagamento 73 ref. I.R.R.F .		
22/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 86 do empenho 7.	340,81	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 35.	2.200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 87 do empenho 7.	46,66	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 26.	3.514,63	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.	340,81	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
22/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.	46,66	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
22/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.	2.200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
22/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.	3.514,63	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
22/03/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.00000	Liquidação 73 do empenho 26.	3.514,63	
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA			
		CONTÁBIL EIRELI			
22/03/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.00000	Liquidação 73 do empenho 26.		3.514,63
		SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA			
		CONTÁBIL EIRELI			
22/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.		340,81
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
22/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.		46,66
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
22/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	340,81	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
22/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	46,66	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
22/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de	52,71	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 73 ref. I.R.R.F .		
		EXERCÍCIO			
22/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.		2.200,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
22/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	2.200,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
22/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.		3.514,63
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
22/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	3.461,92	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
22/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00000	Liquidação 74 do empenho 35.	2.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
22/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00000	Liquidação 86 do empenho 7.	340,81	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
22/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00000	Liquidação 87 do empenho 7.	46,66	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
22/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00000	Liquidação 73 do empenho 26.	3.514,63	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
22/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000	Liquidação 74 do empenho 35.		2.200,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000	Liquidação 86 do empenho 7.		340,81
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.	3.514,63	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.	340,81	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.462.046,43	721.442.372,79
22/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.	46,66	
22/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.	2.200,00	
22/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 7.		46,66
22/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 26.		3.514,63
22/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F.		52,71
22/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F.		52,71
22/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		3.461,92
22/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		46,66
22/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		340,81
22/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		2.200,00
22/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 86 do empenho 7.		340,81
22/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 87 do empenho 7.		46,66
22/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 74 do empenho 35.		2.200,00
22/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 73 do empenho 26.		3.514,63
22/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 74 do empenho 35.		2.200,00
22/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 86 do empenho 7.		340,81
22/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 87 do empenho 7.		46,66
22/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 73 do empenho 26.		3.514,63
			TOTAL DO DIA:	70.690,44	70.690,44
23/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .	748,40	
23/03/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.		748,40
23/03/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 2 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.		51,60
23/03/2021		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 2 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.	51,60	
23/03/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 3 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.		748,40
23/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 3 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.		748,40
23/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 27.		748,40
23/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.	748,40	
23/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.		748,40
23/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 da liquidação 27.	748,40	
23/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.	748,40	
23/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 27.		748,40
23/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.	748,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.468.086,69	721.468.835,09
23/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 3 da liquidação 27.	748,40	
23/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.		748,40
23/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.	748,40	
23/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 3 da liquidação 27.		748,40
23/03/2021		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.		748,40
23/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .		748,40
23/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 3 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.		748,40
23/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.	748,40	
23/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 3 da liquidação 27.		748,40
23/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 25 da despesa orçamentária 7.	748,40	
23/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 da liquidação 27.	748,40	
23/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.		748,40
23/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 27 OB .	748,40	
23/03/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.	748,40	
23/03/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 2 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.	51,60	
23/03/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 2 do empenho 25 do ano de 2021 e ordem de pagamento 27.		51,60
23/03/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.		748,40
23/03/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 3 da liquidação 27.	748,40	
23/03/2021		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 27.	748,40	
			TOTAL DO DIA:	10.580,80	10.580,80
24/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
24/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 28 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
24/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
24/03/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 852120 Doc. .		800,00
24/03/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 75 do empenho 56.	800,00	
24/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 75 do empenho 56.		800,00
24/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.	800,00	
24/03/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.494.924,60	721.481.911,99
24/03/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária		6.991,85
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor		
		PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		
		ATUARIAL			
24/03/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Arrecadação 28 (lote 23) da receita orçamentária		6.020,76
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		
24/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		DE EMPENHOS			
24/03/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 28 (lote 23) da receita orçamentária	6.020,76	
		RECEITA A REALIZAR	10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -		
			Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		
24/03/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária	6.991,85	
		RECEITA A REALIZAR	12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor		
			Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		
24/03/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária	5.438,10	
		RECEITA A REALIZAR	2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo -		
			CÂMARA (412180111040000).		
24/03/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária		5.438,10
		C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo -		
			CÂMARA (412180111040000).		
24/03/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	Arrecadação 28 (lote 23) da receita orçamentária		6.020,76
		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra	10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -		
		OFSS - CÂMARA	Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		
24/03/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária		6.991,85
		CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor	12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor		
		Civil Ativo - CÂMARA	Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		
24/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 56.	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 56.		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
24/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		800,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
24/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 56.	800,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
24/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.	800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 56.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária	5.438,10	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo -		
			CÂMARA (412180111040000).		
24/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 28 (lote 23) da receita orçamentária	6.020,76	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -		
			Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		
24/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária	6.991,85	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor		
			Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		
24/03/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.	800,00	
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
24/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 56.	800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.	800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 28 (lote 23) da receita orçamentária		6.020,76
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -		
		EXERCÍCIO	Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		
24/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.		800,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
24/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 852120 Doc. .	800,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
24/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
24/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária		5.438,10
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo -		
		EXERCÍCIO	CÂMARA (412180111040000).		

FONTE:

A TRANSPORTAR: 721.540.626,02 721.530.434,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.540.626,02	721.530.434,17
24/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 29 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
24/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 56.	800,00	
24/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 7.		800,00
24/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 56.		800,00
24/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.	800,00	
24/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 852120 Doc. .		800,00
24/03/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.		800,00
24/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 75 do empenho 56.		800,00
24/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 75 do empenho 56.		800,00
			TOTAL DO DIA:	67.352,13	67.352,13
25/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 03/2021..	216.239,99	
25/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
25/03/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	426.264,72	
25/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
25/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
25/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 03/2021..		216.239,99
25/03/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		426.264,72
25/03/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	426.264,72	
25/03/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		426.264,72
25/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
25/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	426.264,72	
25/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 03/2021..	216.239,99	
25/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		426.264,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	723.441.733,92	723.131.377,05
25/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 03/2021..	216.239,99	
25/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 03/2021..		216.239,99
25/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37	
25/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88
25/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51	
25/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
25/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
25/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 03/2021..		216.239,99
			TOTAL DO DIA:	2.209.864,77	2.209.864,77
29/03/2021		1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		209,76
29/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 76 do empenho 11.		209,76
29/03/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.	209,76	
29/03/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 76 do empenho 11.	209,76	
29/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 11.	209,76	
29/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 11.		209,76
29/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.	209,76	
29/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.		209,76
29/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 11.	209,76	
29/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.	209,76	
29/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 76 do empenho 11.		209,76
29/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.		209,76
29/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 76 do empenho 11.	209,76	
29/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.	209,76	
29/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.		209,76
29/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	209,76	
29/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 11.	209,76	
29/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.	209,76	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	723.754.398,15	723.753.559,11
29/03/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 11.		209,76
29/03/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		209,76
29/03/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 76 do empenho 11.		209,76
29/03/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 60 do empenho 11.		209,76
			TOTAL DO DIA:	2.307,36	2.307,36
30/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	355.691,39	
30/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		355.691,39
30/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		770,00
30/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	69.909,27	
30/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.995,11	
30/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 88 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
30/03/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		69.909,27
30/03/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.995,11
30/03/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.995,11	
30/03/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	69.909,27	
30/03/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.995,11
30/03/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		69.909,27
30/03/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	69.909,27	
30/03/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	355.691,39	
30/03/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.995,11	
30/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		69.909,27
30/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 88 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		770,00
30/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	770,00	
30/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.995,11
30/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		355.691,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	724.683.034,07	724.683.034,07
30/03/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	355.691,39	
30/03/2021	8.2.1.1.1.3.03.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 88 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	770,00	
30/03/2021	8.2.1.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		355.691,39
30/03/2021	8.2.1.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		770,00
			TOTAL DO DIA:	1.285.097,31	1.285.097,31
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		1.671,22
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		24.132,98
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		3.435,62
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		105.974,68
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		219.392,33
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		20.654,26
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		73,15
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		1.690,90
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		5.000,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		17.262,75
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		2.500,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		9.067,30
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		21.999,99
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		13.500,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		51.130,98
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		97.000,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 60 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		70.650,55
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		243.953,57
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		12.740,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		63.500,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		32.542,27
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		52.393,29
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		990,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		1.144,99
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		9.800,27
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		22.710,89
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		18.763,33
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		7.013,53
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		31.225,25
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		9.137,67
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		1.379,45
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		72.492,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	725.039.495,46	727.334.419,12
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		401,22
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		42.138,83
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		83,60
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		500,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		10.556,51
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		63,89
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		83,76
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		526,00
31/03/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		1.645,74
31/03/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	9.261,51	
31/03/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 67 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		12.150,73
31/03/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 74 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		9.526,05
31/03/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 75 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		169,55
31/03/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	12.129,24	
31/03/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 60 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
31/03/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	3.758,02	
31/03/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	14.312,81	
31/03/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 64 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		11.538,97
31/03/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	8.488,37	
31/03/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	11.463,20	
31/03/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	24.047,67	
31/03/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	5.440,49	
31/03/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 77 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	16.164,02	
31/03/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	4.031,32	
31/03/2021	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	1.460,54	
31/03/2021	1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 74 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	9.526,05	
31/03/2021	1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 64 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	11.538,97	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	726.221.117,67	727.423.803,97
31/03/2021	1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 67 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	12.150,73	
31/03/2021	1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 75 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	169,55	
31/03/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 79 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	3.779,28	
31/03/2021	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2		Lançamento contábil 80 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	195,20	
31/03/2021	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO		Lançamento contábil 79 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		3.779,28
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.	13.275,44	
31/03/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		Liquidação 78 do empenho 58.		13.275,44
31/03/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.	227.816,40	
31/03/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.	620.074,94	
31/03/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		Liquidação 80 do empenho 60.		620.074,94
31/03/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO		Liquidação 79 do empenho 59.		227.816,40
31/03/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.	91.192,35	
31/03/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		Liquidação 82 do empenho 62.		91.192,35
31/03/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.	49.419,73	
31/03/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		Liquidação 81 do empenho 61.		49.419,73
31/03/2021	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR		Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.	956,09	
31/03/2021	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR		Liquidação 77 do empenho 57.		956,09
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO		Liquidação 90 do empenho 64.		130,00
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A		Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.	73,15	
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A		Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.	83,60	
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A		Liquidação 88 do empenho 19.		73,15
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A		Liquidação 84 do empenho 19.		83,60
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.	500,00	
31/03/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO		Liquidação 85 do empenho 63.		500,00
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		1.645,74
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. I.R.R.F .		447,61
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. I.R.R.F .		37.855,95
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. I.R.R.F .		286,36
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. I.R.R.F .		78,74
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .		1.954,40
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. I.R.R.F .		128,08
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Pagamento da despesa extra 65 ref. I.R.R.F .	43.784,57	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. I.R.R.F .		1.387,69
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	727.284.588,70	728.475.040,66
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 66 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 89 ref. UNIMED .	20.654,26	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .		453,71
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		23,00
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		569,03
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		453,71
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		132,82
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		3.971,76
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .		453,71
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .		40,25
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		219,64
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		11.809,99
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		3.389,13
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. UNIMED .		315,07
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		151,88
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .		58,80
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		408,73
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		61,00
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		847,82
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		457,32
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		2.783,21
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO .		55,56
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SINDICATO .		51,23
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .		307,94
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO .		34,89
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO .		31,97
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO .		663,40
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .		63,89
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 75 ref. SINDICATO .	1.208,88	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 87 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	990,00	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 86 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.690,90	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.450,90
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.267,45
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.766,80
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.478,38
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.198,26
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 71 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.710,89	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	727.332.244,85	728.530.723,17
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,35
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.356,25
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 70 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.225,25	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.002,97
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 74 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.013,53	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 80 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 84 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 82 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 69 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. BANCO DO BRASIL .		8.355,19
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. BANCO DO BRASIL .		1.363,90
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .		5.477,83
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 72 ref. BANCO DO BRASIL .	18.763,33	
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		100,00
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		95,57
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .		3,83
31/03/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .		284,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	727.484.827,05	728.588.598,51
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		1.754,00
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		4.620,45
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		418,50
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		15,00
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .		502,87
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		27.754,08
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		142,00
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		1.012,67
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .		3.792,88
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		424,07
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		10,35
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		30,80
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		8.309,93
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		401,32
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15.328,99
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .		6.621,00
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		426,00
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .		970,13
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 68 ref. SANTA CASA .	73.018,44	
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.356,93
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.227,42
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 73 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.800,27	
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 67 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.137,67	
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 85 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 83 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 78 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00	
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 76 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	63.500,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	727.661.283,43	728.680.071,49
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 81 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 79 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99	
31/03/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 77 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	97.000,00	
31/03/2021		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 78 do empenho 58.	13.275,44	
31/03/2021		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 77 do empenho 57.	956,09	
31/03/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 80 do empenho 60.	620.074,94	
31/03/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 79 do empenho 59.	227.816,40	
31/03/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 82 do empenho 62.	91.192,35	
31/03/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 81 do empenho 61.	49.419,73	
31/03/2021		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 90 do empenho 64.	130,00	
31/03/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 88 do empenho 19.	73,15	
31/03/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 84 do empenho 19.	83,60	
31/03/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 85 do empenho 63.	500,00	
31/03/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
31/03/2021		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
31/03/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
31/03/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		14.312,81
31/03/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		4.031,32
31/03/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		8.488,37
31/03/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		1.460,54
31/03/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		24.047,67
31/03/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		3.758,02
31/03/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		5.440,49
31/03/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 77 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		16.164,02
31/03/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		11.463,20
31/03/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 80 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		195,20
31/03/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		9.261,51
31/03/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		12.129,24
31/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 DE EMPENHOS	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	130,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	728.796.675,12	728.796.545,12
31/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 63 da despesa orçamentária 10.	500,00	
31/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 62 da despesa orçamentária 14.	91.192,35	
31/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 61 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
31/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 60 da despesa orçamentária 13.	620.074,94	
31/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 59 da despesa orçamentária 13.	227.816,40	
31/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
31/03/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.	956,09	
31/03/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
31/03/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
31/03/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
31/03/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
31/03/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0091 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
31/03/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
31/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	130,00	
31/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
31/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 14.	91.192,35	
31/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
31/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 13.	620.074,94	
31/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 10.	500,00	
31/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 13.	227.816,40	
31/03/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.	956,09	
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 64.	130,00	
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		130,00
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 63.	500,00	
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 10.		500,00
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 19.	83,60	
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 19.	73,15	
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 14.		91.192,35
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 61.	49.419,73	
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 60.	620.074,94	
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 13.		620.074,94
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 62.	91.192,35	
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 59.	227.816,40	
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 13.		227.816,40
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		13.275,44

FONTE:

A TRANSPORTAR: 731.798.286,43 / 29.804.675,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	731.798.286,43	729.804.675,22
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 58.	13.275,44	
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 57.	956,09	
31/03/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.		956,09
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 19.		73,15
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.	73,15	
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.	83,60	
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 19.		83,60
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.	500,00	
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 61.		49.419,73
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.	91.192,35	
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.	620.074,94	
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 60.		620.074,94
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 64.		130,00
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 62.		91.192,35
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.	49.419,73	
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 59.		227.816,40
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 63.		500,00
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.	13.275,44	
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 58.		13.275,44
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.	227.816,40	
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 57.		956,09
31/03/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.	956,09	
31/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.		73,15
31/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.		83,60
31/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.		49.419,73
31/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.		620.074,94
31/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.		91.192,35
31/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.		227.816,40
31/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.		500,00
31/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.		13.275,44
31/03/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.		956,09
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 64.	130,00	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		130,00
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 19.	73,15	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 63.	500,00	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 19.	83,60	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 62.	91.192,35	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 60.	620.074,94	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 14.		91.192,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	733.527.963,70	731.953.286,79
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 61.	49.419,73	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 13.		620.074,94
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 59.	227.816,40	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 13.		227.816,40
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 10.		500,00
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 58.	13.275,44	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 57.	956,09	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.		956,09
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 90 do empenho 64.		130,00
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.	73,15	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 88 do empenho 19.		73,15
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.	500,00	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.	83,60	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 84 do empenho 19.		83,60
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.	49.419,73	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 82 do empenho 62.		91.192,35
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.	620.074,94	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 81 do empenho 61.		49.419,73
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.	91.192,35	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 80 do empenho 60.		620.074,94
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.	227.816,40	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 79 do empenho 59.		227.816,40
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 85 do empenho 63.		500,00
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.	13.275,44	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.	956,09	
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 78 do empenho 58.		13.275,44
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 77 do empenho 57.		956,09
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.		73,15
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.		83,60
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.		91.192,35
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.		620.074,94
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.		49.419,73
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.		227.816,40
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.		13.275,44
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.		500,00
31/03/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.		956,09
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	24.047,67	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	11.463,20	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	734.858.333,93	734.822.823,06
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	12.129,24	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 75 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	169,55	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 74 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	9.526,05	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	14.312,81	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	9.261,51	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	4.031,32	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	1.460,54	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	8.488,37	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 67 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	12.150,73	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	3.758,02	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	5.440,49	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 64 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	11.538,97	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 60 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	100,00	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO SICRED .	211,57	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. BANCO DO BRASIL .	1.363,90	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .	1.954,40	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.356,25	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .	58,80	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. UNIMED .	315,07	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. BANCO DO BRASIL .	8.355,19	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .	970,13	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	736.026.918,40	734.822.823,06
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	11.809,99	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	30,80	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO .	55,56	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO .	663,40	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	219,64	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	61,00	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .	6.621,00	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	3.971,76	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .	453,71	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	151,88	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. BANCO DO BRASIL .	2.361,93	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.198,26	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	15,00	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. I.R.R.F .	1.387,69	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. I.R.R.F .	78,74	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	10,35	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.086,35	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. I.R.R.F .	37.855,95	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	11.766,80	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	408,73	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	8.309,93	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .	502,87	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	27.754,08	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.227,42	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.267,45	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.002,97	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	736.186.053,28	734.822.823,06
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .	3.792,88	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .	621,48	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.356,93	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	7.478,38	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.158,59	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	847,82	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	4.620,45	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	15.328,99	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .	307,94	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .	5.477,83	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	457,32	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	2.783,21	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO .	31,97	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .	63,89	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	426,00	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
31/03/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 77 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..	16.164,02	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	424,07	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	142,00	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .	453,71	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	1.012,67	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .	40,25	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. I.R.R.F .	286,36	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	95,57	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .	569,03	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .	3,83	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .	284,00	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .	23,00	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .	453,71	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	736.261.718,08	734.822.823,06
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. BANCO DO BRASIL .	285,93	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	401,32	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SINDICATO .	51,23	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO .	34,89	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .	3.389,13	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. I.R.R.F .	447,61	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .	132,82	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	418,50	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. I.R.R.F .	128,08	
31/03/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	1.754,00	
31/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 90 do empenho 64.	130,00	
31/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 88 do empenho 19.	73,15	
31/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 85 do empenho 63.	500,00	
31/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 84 do empenho 19.	83,60	
31/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 80 do empenho 60.	620.074,94	
31/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 82 do empenho 62.	91.192,35	
31/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 81 do empenho 61.	49.419,73	
31/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 79 do empenho 59.	227.816,40	
31/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 78 do empenho 58.	13.275,44	
31/03/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 77 do empenho 57.	956,09	
31/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.	73,15	
31/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.	500,00	
31/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.	83,60	
31/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.	91.192,35	
31/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.	49.419,73	
31/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.	620.074,94	
31/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.	227.816,40	
31/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.	13.275,44	
31/03/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.	956,09	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		11.463,20
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		12.129,24
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 75 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	169,55	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 75 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		169,55
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 74 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	9.526,05	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	738.288.062,33	734.846.585,05
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 74 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		9.526,05
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		9.261,51
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		14.312,81
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		4.031,32
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		1.460,54
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	130,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 67 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	12.150,73	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 67 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		12.150,73
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		3.758,02
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		5.440,49
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 77 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		16.164,02
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 64 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	11.538,97	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 64 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		11.538,97
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 78 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		8.488,37
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 89 ref. UNIMED .		20.654,26
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021..		24.047,67
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 60 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 60 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	20.654,26	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	73,15	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.		73,15
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	500,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.		500,00
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 10.	500,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	100,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	10.556,51	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .	1.645,74	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 739.345.995,45 / 735.987.992,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	739.345.995,45	735.987.992,96
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	83,60	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.		83,60
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	990,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 87 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		990,00
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	1.690,90	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 86 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	5.000,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	17.262,75	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	1.671,22	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	142,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	95,57	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	1.012,67	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .	453,71	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 85 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .	40,25	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. I.R.R.F .	286,36	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 84 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	2.500,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 83 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	9.067,30	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .	23,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .	569,03	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .	3,83	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .	284,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 739.438.090,19 / 736.070.540,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	739.438.090,19	736.070.540,08
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .	453,71	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SINDICATO .	51,23	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	12.740,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	401,32	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	11.766,80	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	27.754,08	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .	970,13	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. BANCO DO BRASIL .	285,93	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .	3.389,13	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. I.R.R.F .	447,61	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	3.435,62	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	24.132,98	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. I.R.R.F .	128,08	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. UNIMED .	315,07	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.		13.275,44
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	51.130,98	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO SICRED .	6.002,97	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 62 da despesa orçamentária 14.	91.192,35	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .	621,48	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 79 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		21.999,99
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	21.999,99	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	32.542,27	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	739.732.709,04	736.105.815,51
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO .	55,56	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO SICRED .	211,57	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 82 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 78 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.500,00
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	30,80	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .	502,87	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61 .		49.419,73
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	219.392,33	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	3.971,76	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	219,64	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	243.953,57	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 60 da despesa orçamentária 13 .	620.074,94	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	97.000,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 80 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. I.R.R.F .	78,74	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	8.309,93	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 77 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		97.000,00
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62 .		91.192,35
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. I.R.R.F .	1.387,69	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	105.974,68	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.086,35	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	741.059.239,09	736.429.161,39
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .	453,71	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. I.R.R.F .	37.855,95	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. BANCO DO BRASIL .	2.361,93	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.227,42	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .	58,80	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	418,80	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO .	34,89	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	408,73	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.		620.074,94
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .	3.792,88	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.267,45	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	151,88	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .	132,82	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	10,35	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .	6.621,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 76 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		63.500,00
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	63.500,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	70.650,55	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. BANCO DO BRASIL .	8.355,19	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	61,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO .	663,40	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .	15,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	424,07	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	741.270.551,80	737.117.101,94
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 61 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.356,93	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 81 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	7.478,38	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	52.393,29	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .	11.809,99	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	15.328,99	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	13.500,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.158,59	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.198,26	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	1.754,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	4.620,45	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	847,82	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.356,25	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .	5.477,83	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	457,32	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO .	31,97	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .	418,50	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	2.783,21	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .	307,94	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. BANCO DO BRASIL .	1.363,90	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .	1.954,40	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.		227.816,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	741.458.307,26	737.357.658,34
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.		956,09
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	426,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .	63,89	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 59 da despesa orçamentária 13.	227.816,40	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.	956,09	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	1.144,99	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 74 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.013,53
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .	9.800,27	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	63,89	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	18.763,33	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 73 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.800,27
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	7.013,53	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 75 ref. SINDICATO .		1.208,88
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	22.710,89	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 71 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		22.710,89
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .	31.225,25	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 70 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.225,25
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 72 ref. BANCO DO BRASIL .		18.763,33
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 69 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.463,21
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	83,76	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	1.379,45	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 67 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.137,67
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 65 ref. I.R.R.F .		43.784,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	741.794.386,07	737.504.678,12
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	1.645,74	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	526,00	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	72.492,44	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	9.137,67	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 68 ref. SANTA CASA .		73.018,44
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 66 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		401,22
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	401,22	
31/03/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	42.138,83	
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 64.	130,00	
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		130,00
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 19.	73,15	
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 63.	500,00	
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 19.	83,60	
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 14.		91.192,35
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 61.	49.419,73	
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 60.	620.074,94	
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 13.		620.074,94
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 62.	91.192,35	
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 59.	227.816,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	742.910.018,14	738.338.914,80
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 58.	13.275,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 59 da despesa orçamentária 13.		227.816,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 10.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 57.	956,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 3.		956,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 64.		130,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.	73,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 19.		73,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.	83,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 19.		83,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.	91.192,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.	49.419,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 60.		620.074,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 61.		49.419,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.	620.074,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 62.		91.192,35
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.	227.816,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 59.		227.816,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 58.		13.275,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.	13.275,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.	956,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 63.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	743.927.641,37	739.584.028,34
31/03/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 57.		956,09
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		184.083,54
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	99.566,80	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 89 ref. UNIMED .	20.654,26	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		426,00
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .		63,89
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 87 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	990,00	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 86 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	1.690,90	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		142,00
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		95,57
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		1.012,67
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .		453,71
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .		40,25
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 85 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. I.R.R.F .		286,36
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 84 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		23,00
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		569,03
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .		3,83
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 83 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .		284,00
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		453,71
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. I.R.R.F .		1.387,69
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		27.754,08
FONTE:			A TRANSPORTAR:	/44.079.926,41	/39.804.979,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.079.926,41	739.804.979,50
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		1.754,00
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 80 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO .		34,89
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		3.389,13
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SINDICATO .		51,23
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. UNIMED .		315,07
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 79 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		424,07
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .		970,13
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. BANCO DO BRASIL .		1.363,90
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.267,45
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.227,42
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		151,88
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. I.R.R.F .		78,74
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .		58,80
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		3.971,76
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 76 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	63.500,00	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		219,64
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .		453,71
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 77 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	97.000,00	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. BANCO DO BRASIL .		8.355,19
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		15,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.322.332,91	739.837.441,91
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,35
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .		502,87
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO .		31,97
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .		3.792,88
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. I.R.R.F .		37.855,95
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		10,35
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 82 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		11.809,99
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.450,90
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 78 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO .		663,40
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		418,50
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. I.R.R.F .		447,61
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		30,80
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		408,73
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .		6.621,00
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		8.309,93
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.002,97
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO .		55,56
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		61,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.348.160,20	739.950.673,33
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.356,93
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.478,38
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		847,82
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15.328,99
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		401,32
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.766,80
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		4.620,45
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		2.783,21
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .		307,94
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 81 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .		5.477,83
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		457,32
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.356,25
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. I.R.R.F .		128,08
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.198,26
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .		1.954,40
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		132,82
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		100,00
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		1.645,74
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.360.900,20	740.018.034,51
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 75 ref. SINDICATO .	1.208,88	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 74 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.013,53	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 73 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.800,27	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 72 ref. BANCO DO BRASIL .	18.763,33	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 71 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.710,89	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 69 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 70 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.225,25	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 81 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	84.516,74	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 66 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 65 ref. I.R.R.F .	43.784,57	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 67 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.137,67	
31/03/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 68 ref. SANTA CASA .	73.018,44	
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 75 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		169,55
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 74 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		9.526,05
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 67 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		12.150,73
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 64 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		11.538,97
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		20.654,26
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 60 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		73,15
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		426,00
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .		63,89
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		83,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.663.944,20	741.123.120,25
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		1.690,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		5.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		17.262,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		1.671,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		142,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		95,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. SANTA CASA .		1.012,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .		453,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. UNIMED .		40,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 84 ref. I.R.R.F .		286,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		9.067,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		569,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .		3,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		23,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SANTA CASA .		284,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. UNIMED .		453,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.663.944,20	741.167.223,79
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		401,32
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		51.130,98
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. I.R.R.F .		1.387,69
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		1.754,00
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SINDICATO .		34,89
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO .		31,97
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. I.R.R.F .		128,08
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. I.R.R.F .		447,61
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		21.999,99
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. SINDICATO .		51,23
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. UNIMED .		315,07
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. BANCO DO BRASIL .		1.363,90
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		132,82
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 82 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		32.542,27
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO .		55,56
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO SICRED .		211,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.663.944,20	741.282.761,21
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		24.132,98
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.267,45
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		27.754,08
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		10,35
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		219.392,33
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .		3.792,88
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO SICRED .		6.002,97
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		30,80
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. I.R.R.F .		78,74
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		219,64
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.766,80
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. BANCO DO BRASIL .		2.361,93
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. I.R.R.F .		37.855,95
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		424,07
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		3.435,62



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.663.944,20	741.628.394,61
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		97.000,00
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		3.971,76
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.227,42
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. SANTA CASA .		418,50
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		15,00
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,35
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .		453,71
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SANTA CASA .		8.309,93
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .		970,13
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SANTA CASA .		6.621,00
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		52.393,29
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		12.740,00
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		408,73
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.450,90
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		243.953,57
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SINDICATO .		663,40
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		13.500,00
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.158,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.663.944,20	742.106.773,88
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		151,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. SANTA CASA .		502,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 81 ref. UNIMED .		58,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		63.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. BANCO DO BRASIL .		8.355,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		70.650,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. UNIMED .		11.809,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		61,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .		621,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		105.974,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 80 ref. UNIMED .		3.389,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.356,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.478,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		4.620,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15.328,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		847,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.663.944,20	742.406.595,75
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.356,25
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.198,26
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .		5.477,83
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		457,32
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .		307,94
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .		1.954,40
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		2.783,21
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		10.556,51
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		500,00
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		100,00
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		1.645,74
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		18.763,33
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		1.144,99
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		9.800,27
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		63,89
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		22.710,89
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		7.013,53
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		72.492,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.663.944,20	742.570.492,88
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		31.225,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		1.379,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		526,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		1.645,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		42.138,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		9.137,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 90 do empenho 64.		130,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 88 do empenho 19.		73,15
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 19.		83,60
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 62.		91.192,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 61.		49.419,73
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 80 do empenho 60.		620.074,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 79 do empenho 59.		227.816,40
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 63.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 78 do empenho 58.		13.275,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/03/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 77 do empenho 57.		956,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 88 do empenho 19.		73,15
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 83 do empenho 19.		83,60
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 82 do empenho 62.		91.192,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 81 do empenho 61.		49.419,73
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 80 do empenho 60.		620.074,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 79 do empenho 59.		227.816,40
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 78 do empenho 58.		13.275,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 85 do empenho 63.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/03/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 77 do empenho 57.		956,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	19.624.448,74	19.624.448,74
01/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 N.N.	Liquidação 91 do empenho 65.		137,00
		MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS E FERRAGENS			
01/04/2021		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 65.	137,00	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
01/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.	211,94	
		DE EMPENHOS			
01/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	450,00	
		DE EMPENHOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.664.743,14	744.664.081,20
01/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	137,00	
01/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.	211,94	
01/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	450,00	
01/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	137,00	
01/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.		211,94
01/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		450,00
01/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 65.	137,00	
01/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		137,00
01/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 65.		137,00
01/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.		211,94
01/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		450,00
01/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 65.	137,00	
01/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		137,00
01/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 91 do empenho 65.		137,00
01/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 91 do empenho 65.	137,00	
01/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.	211,94	
01/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	450,00	
01/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	137,00	
01/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.		211,94
01/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		450,00
01/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 65.	137,00	
01/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		137,00
01/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 65.		137,00
01/04/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		200.000,01
01/04/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	200.000,01	
01/04/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		32.499,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	744.867.026,03	744.899.389,02
01/04/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	32.499,99	
01/04/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		111.249,99
01/04/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	111.249,99	
01/04/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		3.656.250,00
01/04/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 82 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	3.656.250,00	
01/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 91 do empenho 65.		137,00
			TOTAL DO DIA:	4.003.081,81	4.003.081,81
05/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		591,94
05/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		21,22
05/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		137,00
05/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		130,00
05/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		209,76
05/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.	21,22	
05/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 92 do empenho 8.		21,22
05/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	130,00	
05/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 95 do empenho 2.		1.623,00
05/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	591,94	
05/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 93 do empenho 1.		591,94
05/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 94 do empenho 51.		400,00
05/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.	209,76	
05/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 N.N. MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS E FERRAGENS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.	137,00	
05/04/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 94 do empenho 51.	400,00	
05/04/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 95 do empenho 2.	1.623,00	
05/04/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 93 do empenho 1.	591,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	748.670.730,87	748.670.752,09
05/04/2021	3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 92 do empenho 8.	21,22	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 2.	1.623,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 51.	400,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 1.	591,94	
05/04/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 8.	21,22	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 2.		1.623,00
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 51.		400,00
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	591,94	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 1.		591,94
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.	21,22	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 8.		21,22
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.	137,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	130,00	
05/04/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.	209,76	
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.		591,94
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.		21,22
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.		137,00
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		130,00
05/04/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.		209,76
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 2.	1.623,00	
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 51.	400,00	
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 1.	591,94	
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 8.	21,22	
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 95 do empenho 2.		1.623,00
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 94 do empenho 51.		400,00
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	591,94	
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.	21,22	
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 92 do empenho 8.		21,22
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 93 do empenho 1.		591,94
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.	137,00	
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	130,00	
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.	209,76	
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.		591,94
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.		21,22
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.		137,00
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		130,00
05/04/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.		209,76
05/04/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 95 do empenho 2.	1.623,00	
05/04/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 94 do empenho 51.	400,00	
05/04/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 93 do empenho 1.	591,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	748.680.819,19	748.678.204,25
05/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 92 do empenho 8.	21,22	
05/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	591,94	
05/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.	21,22	
05/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.	137,00	
05/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	130,00	
05/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.	209,76	
05/04/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 95 do empenho 2.	1.623,00	
05/04/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 95 do empenho 2.		1.623,00
05/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	591,94	
05/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.		591,94
05/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	21,22	
05/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.		21,22
05/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	137,00	
05/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.		137,00
05/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	130,00	
05/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		130,00
05/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	209,76	
05/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.		209,76
05/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 2.	1.623,00	
05/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 51.	400,00	
05/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 1.	591,94	
05/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 8.	21,22	
05/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 2.		1.623,00
05/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 51.		400,00
05/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.	591,94	
05/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 1.		591,94
05/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.	21,22	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	748.687.892,57	748.683.532,11
05/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 8.		21,22
05/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.	137,00	
05/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	130,00	
05/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.	209,76	
05/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		591,94
05/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		21,22
05/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		137,00
05/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		130,00
05/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		209,76
05/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 94 do empenho 51.		400,00
05/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 95 do empenho 2.		1.623,00
05/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 93 do empenho 1.		591,94
05/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 92 do empenho 8.		21,22
05/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 93 do empenho 1.		591,94
05/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 92 do empenho 8.		21,22
05/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 91 do empenho 65.		137,00
05/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		130,00
05/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 76 do empenho 11.		209,76
			TOTAL DO DIA:	21.343,32	21.343,32
06/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 97 do empenho 67.		211,94
06/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 98 do empenho 30.		1.441,33
06/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO FRANCISCO CABRAL	Liquidação 96 do empenho 66.		450,00
06/04/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 97 do empenho 67.	211,94	
06/04/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 98 do empenho 30.	1.441,33	
06/04/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 96 do empenho 66.	450,00	
06/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 30.	1.441,33	
06/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 67.	211,94	
06/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 66.	450,00	
06/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 30.		1.441,33
06/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 67.		211,94
06/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 66.		450,00
06/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 30.	1.441,33	
06/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 67.	211,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	748.694.229,14	748.692.575,87
06/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 66.	450,00	
06/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 98 do empenho 30.		1.441,33
06/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 97 do empenho 67.		211,94
06/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 96 do empenho 66.		450,00
06/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 98 do empenho 30.	1.441,33	
06/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 97 do empenho 67.	211,94	
06/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 96 do empenho 66.	450,00	
06/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 30.	1.441,33	
06/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 67.	211,94	
06/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 66.	450,00	
06/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 30.		1.441,33
06/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 67.		211,94
06/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 66.		450,00
06/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 98 do empenho 30.		1.441,33
06/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 97 do empenho 67.		211,94
06/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 96 do empenho 66.		450,00
			TOTAL DO DIA:	10.516,35	10.516,35
07/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		211,94
07/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 852082 Doc. .		450,00
07/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.598,65
07/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	1.623,00	
07/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.	211,94	
07/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO FRANCISCO CABRAL	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.	450,00	
07/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. I.R.R.F .		24,35
07/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.	211,94	
07/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.	450,00	
07/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	1.623,00	
07/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.		450,00
07/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.		1.623,00
07/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.		211,94
07/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.	450,00	
07/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.	211,94	
07/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	1.623,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	748.705.740,50	748.703.455,56
07/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.		211,94
07/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.		450,00
07/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.		1.623,00
07/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. I.R.R.F .	24,35	
07/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.	211,94	
07/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.	450,00	
07/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	1.623,00	
07/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	211,94	
07/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.		211,94
07/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 852082 Doc. .	450,00	
07/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.		450,00
07/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	1.598,65	
07/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. I.R.R.F .	24,35	
07/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.		1.623,00
07/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.	211,94	
07/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.	450,00	
07/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	1.623,00	
07/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. I.R.R.F .		24,35
07/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		211,94
07/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 852082 Doc. .		450,00
07/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.598,65
07/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. I.R.R.F .		24,35
07/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 96 do empenho 67.		211,94
07/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 95 do empenho 66.		450,00
07/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	13.733,99	13.733,99
08/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps É Rpps (419900311010000).	7.726,13	
08/04/2021		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps É Rpps (419900311010000).		7.726,13
08/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps É Rpps (419900311010000).	7.726,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	748.728.071,93	748.720.345,80
08/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 Compensacao Financeira Rgps E Rpps	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
08/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	
08/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
			TOTAL DO DIA:	23.178,39	23.178,39
09/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	133.826,06	
09/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	148.166,13	
09/04/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		133.826,06
09/04/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		148.166,13
09/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	133.826,06	
09/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	148.166,13	
09/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		133.826,06
09/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		148.166,13
09/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	133.826,06	
09/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	148.166,13	
09/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		133.826,06
09/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		148.166,13
			TOTAL DO DIA:	845.976,57	845.976,57
12/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		5.703,68
12/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 90 ref. UNIMED .	5.703,68	
12/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	865,00	
12/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	650,00	
12/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	170,00	
12/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.	271,74	
12/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	170,00	
12/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	650,00	
12/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	865,00	
12/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.	271,74	
12/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		650,00
12/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		170,00
12/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		865,00
12/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.		271,74
12/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		865,00
12/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		650,00
12/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		170,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 749.591.391,79 749.591.120,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	749.591.391,79	749.591.120,05
12/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.		271,74
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
12/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 90 ref. UNIMED .		5.703,68
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
12/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	5.703,68	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
12/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	865,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
12/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.	650,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
12/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.	170,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
12/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.	271,74	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
12/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 8.		170,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
12/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 8.		650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
12/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		865,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
12/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.		271,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
12/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 90 ref. UNIMED .	5.703,68	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
12/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		5.703,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	22.981,26	22.981,26
14/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 68.		271,74
		MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO			
14/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 102 do empenho 5.		4.500,00
		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
14/04/2021		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 68.	271,74	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
14/04/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 5.	4.500,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
14/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 68.	271,74	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 5.	4.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 5.		4.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 68.		271,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 5.	4.500,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
14/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 68.	271,74	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
14/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 5.		4.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
14/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 68.		271,74
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
14/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 102 do empenho 5.	4.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
14/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 99 do empenho 68.	271,74	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	749.623.842,85	749.619.071,11
14/04/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 102 do empenho 5.	4.500,00	
14/04/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 102 do empenho 5.		4.500,00
14/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 5.	4.500,00	
14/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 68.	271,74	
14/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 68.		271,74
14/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 5.		4.500,00
14/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 102 do empenho 5.		4.500,00
14/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 99 do empenho 68.		271,74
			TOTAL DO DIA:	28.358,70	28.358,70
15/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		47,16
15/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	196.541,88	
15/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	217.603,18	
15/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		340,64
15/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		242,64
15/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		1.419,71
15/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		4.500,00
15/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 C.E DOS SANTOS PEÇAS - ME	Liquidação 101 do empenho 70.		170,00
15/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 C.E DOS SANTOS PEÇAS - ME	Liquidação 100 do empenho 69.		865,00
15/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.	4.500,00	
15/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.	1.441,33	
15/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F .		21,62
15/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 93 ref. UNIMED .	242,64	
15/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 91 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
15/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 92 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64	
15/04/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 100 do empenho 69.	865,00	
15/04/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 101 do empenho 70.	170,00	
15/04/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		196.541,88
15/04/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		217.603,18
15/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	217.603,18	

FORNTE:

A TRANSPORTAR: /50.272.469,60 /50.054.866,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	750.272.469,60	750.054.866,42
15/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	196.541,88	
15/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		196.541,88
15/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		217.603,18
15/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 70.	170,00	
15/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 69.	865,00	
15/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 69.		865,00
15/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.	4.500,00	
15/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 70.		170,00
15/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.	1.441,33	
15/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.		4.500,00
15/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.		1.441,33
15/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 69.	865,00	
15/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 70.	170,00	
15/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 100 do empenho 69.		865,00
15/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.	1.441,33	
15/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 101 do empenho 70.		170,00
15/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.	4.500,00	
15/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.		1.441,33
15/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.		4.500,00
15/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	196.541,88	
15/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F.	21,62	
15/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	217.603,18	
15/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 100 do empenho 69.	865,00	
15/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 101 do empenho 70.	170,00	
15/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.	4.500,00	
15/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.	1.441,33	
15/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		196.541,88
15/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	242,64	
15/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	4.500,00	
15/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.		4.500,00
15/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	340,64	
15/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	47,16	
15/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 91 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
15/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	1.419,71	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	750.910.657,30	750.684.053,18
15/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F .	21,62	
15/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.		1.441,33
15/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 92 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64
15/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		217.603,18
15/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 93 ref. UNIMED .		242,64
15/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 70.	170,00	
15/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 69.	865,00	
15/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 69.		865,00
15/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.	1.441,33	
15/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 70.		170,00
15/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.	4.500,00	
15/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 93 ref. UNIMED .	242,64	
15/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 92 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64	
15/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F .		21,62
15/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 91 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
15/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		340,64
15/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		47,16
15/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F .		21,62
15/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		1.419,71
15/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		4.500,00
15/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		242,64
15/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 101 do empenho 70.		170,00
15/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 100 do empenho 69.		865,00
15/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 100 do empenho 5.		4.500,00
15/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 97 do empenho 30.		1.441,33
			TOTAL DO DIA:	1.285.171,10	1.285.171,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	750.918.285,69	750.918.285,69
18/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Liquidação 103 do empenho 71.		650,00
18/04/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 103 do empenho 71.	650,00	
18/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 71.	650,00	
18/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 71.		650,00
18/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 71.	650,00	
18/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 103 do empenho 71.		650,00
18/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 103 do empenho 71.	650,00	
18/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 71.	650,00	
18/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 71.		650,00
18/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 103 do empenho 71.		650,00
			TOTAL DO DIA:	3.250,00	3.250,00
20/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	148.000,00	
20/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		290,09
20/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.	290,09	
20/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 104 do empenho 7.		290,09
20/04/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 104 do empenho 7.	290,09	
20/04/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		148.000,00
20/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	148.000,00	
20/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		148.000,00
20/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 7.	290,09	
20/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 7.		290,09
20/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.	290,09	
20/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.		290,09
20/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 7.	290,09	
20/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.	290,09	
20/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 104 do empenho 7.		290,09
20/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.		290,09
20/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	148.000,00	
20/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 104 do empenho 7.	290,09	
20/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.	290,09	
20/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		148.000,00
20/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.		290,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	751.367.856,41	751.367.566,32
20/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	290,09	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
20/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 7.	290,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 7.		290,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.	290,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		290,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 104 do empenho 7.		290,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 101 do empenho 7.		290,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	447.190,99	447.190,99
22/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		3.461,92
22/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		865,00
22/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		170,00
22/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA		2.200,00
22/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	C.E DOS SANTOS PEÇAS - ME	865,00	
22/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	C.E DOS SANTOS PEÇAS - ME	170,00	
22/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	3.514,63	
22/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI		3.514,63
22/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F		52,71
			Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		
22/04/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	2.200,00	
22/04/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.514,63	
22/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.514,63	
22/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.200,00	
22/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		3.514,63
22/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.514,63	
22/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		2.200,00
22/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	865,00	
22/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	170,00	
22/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		170,00
22/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	3.514,63	
22/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		865,00
22/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.514,63	
22/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.200,00	
22/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS		3.514,63
22/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS		2.200,00
22/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	170,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	751.395.139,83	751.394.969,83
22/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 98 do empenho 69.	865,00	
22/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 26.	3.514,63	
22/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 26.		3.514,63
22/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 98 do empenho 69.		865,00
22/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 99 do empenho 70.		170,00
22/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .	52,71	
22/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 106 do empenho 26.	3.514,63	
22/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 105 do empenho 35.	2.200,00	
22/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 99 do empenho 70.	170,00	
22/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 106 do empenho 26.	3.514,63	
22/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 98 do empenho 69.	865,00	
22/04/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 106 do empenho 26.	3.514,63	
22/04/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 106 do empenho 26.		3.514,63
22/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	3.461,92	
22/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 26.		3.514,63
22/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 69.		865,00
22/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	865,00	
22/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	170,00	
22/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .	52,71	
22/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 70.		170,00
22/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 26.	3.514,63	
22/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 35.	2.200,00	
22/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 26.	3.514,63	
22/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 35.		2.200,00
22/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 70.	170,00	
22/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 26.		3.514,63
22/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 69.	865,00	
22/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		52,71
22/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		865,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	751.428.164,95	751.414.216,06
22/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		3.461,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		52,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		170,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 105 do empenho 35.		2.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 106 do empenho 26.		3.514,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 106 do empenho 26.		3.514,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
22/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 98 do empenho 69.		865,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
22/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 99 do empenho 70.		170,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	59.438,27	59.438,27
23/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 40 (lote 33) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
23/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
23/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 41 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
23/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 42 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	276.764,37	
23/04/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
23/04/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 42 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		276.764,37
23/04/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 41 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
23/04/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 40 (lote 33) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
23/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
23/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 33) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
23/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
23/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	276.764,37	
23/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
23/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 40 (lote 33) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
23/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 42 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		276.764,37
23/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 41 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
23/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 41 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
23/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
23/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 40 (lote 33) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	752.037.045,82	752.018.595,11
23/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 42 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	276.764,37	
23/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
23/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 42 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		276.764,37
23/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 41 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
23/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 40 (lote 33) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
			TOTAL DO DIA:	885.645,24	885.645,24
26/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 84 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 04/2021..	219.739,99	
26/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 852084 Doc.		650,00
26/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 102 OB.		400,00
26/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.	400,00	
26/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	650,00	
26/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 84 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 04/2021..		219.739,99
26/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	980,00	
26/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	1.135,00	
26/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	1.880,00	
26/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.	696,44	
26/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	980,00	
26/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	1.135,00	
26/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	1.880,00	
26/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.	696,44	
26/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		980,00
26/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		1.135,00
26/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		1.880,00
26/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.		696,44
26/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	650,00	
26/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.	400,00	
26/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.		400,00
26/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		650,00
26/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		980,00
26/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		1.135,00
26/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		1.880,00
26/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.		696,44
26/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	650,00	
26/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.	400,00	
26/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		650,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 752.546.083,06 / 752.545.683,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	752.546.083,06	752.545.683,06
26/04/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.		400,00
26/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 84 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 04/2021..	219.739,99	
26/04/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.	400,00	
26/04/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	650,00	
26/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 84 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 04/2021..	219.739,99	
26/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 84 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 04/2021..		219.739,99
26/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.	980,00	
26/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.	1.135,00	
26/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	1.880,00	
26/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.	696,44	
26/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		650,00
26/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	400,00	
26/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.		400,00
26/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 852084 Doc.	650,00	
26/04/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 4.		980,00
26/04/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 4.		1.135,00
26/04/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		1.880,00
26/04/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 4.		696,44
26/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	650,00	
26/04/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.	400,00	
26/04/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 84 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 04/2021..		219.739,99
26/04/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		400,00
26/04/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 852084 Doc.		650,00
26/04/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 102 do empenho 51.		400,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	752.993.404,48	752.992.754,48
26/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		650,00
			TOTAL DO DIA:	679.594,29	679.594,29
27/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 107 do empenho 11.		209,76
27/04/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 107 do empenho 11.	209,76	
27/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 11.	209,76	
27/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 11.		209,76
27/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 11.	209,76	
27/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 107 do empenho 11.		209,76
27/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 107 do empenho 11.	209,76	
27/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 11.	209,76	
27/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 11.		209,76
27/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 107 do empenho 11.		209,76
			TOTAL DO DIA:	1.048,80	1.048,80
28/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		209,76
28/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.	209,76	
28/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.	209,76	
28/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.		209,76
28/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.	209,76	
28/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.		209,76
28/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.	209,76	
28/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	209,76	
28/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.		209,76
28/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.	209,76	
28/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		209,76
28/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 107 do empenho 11.		209,76
			TOTAL DO DIA:	1.258,56	1.258,56
29/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	365.195,53	
29/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		365.195,53
29/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 852085 Doc. .		1.880,00
29/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.	1.880,00	
29/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Liquidação 108 do empenho 72.		696,44
29/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Liquidação 109 do empenho 73.		1.880,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	753.362.787,37	753.365.363,81
29/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO FRANCISCO CABRAL - 22426375841	Liquidação 110 do empenho 74.		1.135,00
29/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO FRANCISCO CABRAL - 22426375841	Liquidação 111 do empenho 75.		980,00
29/04/2021		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 109 do empenho 73.	1.880,00	
29/04/2021		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 108 do empenho 72.	696,44	
29/04/2021		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 111 do empenho 75.	980,00	
29/04/2021		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 110 do empenho 74.	1.135,00	
29/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 75.	980,00	
29/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 74.	1.135,00	
29/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 73.	1.880,00	
29/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 72.	696,44	
29/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 75.		980,00
29/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 74.		1.135,00
29/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 73.		1.880,00
29/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 72.		696,44
29/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.	1.880,00	
29/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.		1.880,00
29/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 75.	980,00	
29/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 74.	1.135,00	
29/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 73.	1.880,00	
29/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 72.	696,44	
29/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 111 do empenho 75.		980,00
29/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 110 do empenho 74.		1.135,00
29/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.	1.880,00	
29/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 109 do empenho 73.		1.880,00
29/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 108 do empenho 72.		696,44
29/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.		1.880,00
29/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	365.195,53	
29/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 111 do empenho 75.	980,00	
29/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 110 do empenho 74.	1.135,00	
29/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 109 do empenho 73.	1.880,00	
29/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 108 do empenho 72.	696,44	
29/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.	1.880,00	
29/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	365.195,53	
29/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		365.195,53
29/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 852085 Doc.	1.880,00	
29/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.		1.880,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	754.119.464,19	753.747.697,22
29/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 75.	980,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 74.	1.135,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 73.	1.880,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 72.	696,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 75.		980,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 74.		1.135,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.	1.880,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 73.		1.880,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 72.		696,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		365.195,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 852085 Doc.		1.880,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 111 do empenho 75.		980,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 110 do empenho 74.		1.135,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 108 do empenho 72.		696,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 109 do empenho 73.		1.880,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
29/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 108 do empenho 73.		1.880,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.130.323,79	1.130.323,79
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 104 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	675,77	
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		58,94
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		3.381,27
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		110.465,41
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		24.341,15
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		227.007,70
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1.642,45
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 104 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		675,77
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37 ..	94.116,88	
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 44 (lote 36) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.021,91	
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..	44,00	
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		10.191,58
30/04/2021			FONTE:	A TRANSPORTAR: 754.222.894,19	754.503.799,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	754.222.894,19	754.503.799,90
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		8.500,50
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		21.353,14
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		31.300,91
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		15.831,94
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.186,29
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		21.029,82
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		42.485,71
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		72.710,77
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		9.348,80
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		1.690,90
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		990,00
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 43 (lote 35) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	70.848,72	
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		17.274,51
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		32.842,87
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		21.999,99
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		65.000,00
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		41,80
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		51.414,70
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		401,22
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		5.000,00
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		12.740,00
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		53.027,38
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		1.379,45
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		13.500,00
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		72.369,01
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		9.094,13
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		2.500,00
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		245.115,73
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		99.000,00
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		770,00
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		104,50
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		63,89
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		83,76
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		426,00
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		1.645,74
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		10.656,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	754.293.742,91	755.446.679,87
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		500,00
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 110 Cheque 852087 Doc.		980,00
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 852086 Doc.		1.135,00
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		271,74
30/04/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		2.200,00
30/04/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	25.626,33	
30/04/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	17.854,75	
30/04/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 91 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	3.544,69	
30/04/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	206,26	
30/04/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	33.658,26	
30/04/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	5.121,02	
30/04/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	31.688,85	
30/04/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	15.557,18	
30/04/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	1.867,76	
30/04/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	5.955,00	
30/04/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	31.685,29	
30/04/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	3.268,23	
30/04/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	4.727,79	
30/04/2021		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	1.434,22	
30/04/2021		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	1.519,45	
30/04/2021		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 103 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021..	916,17	
30/04/2021		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 102 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021..	3.603,71	
30/04/2021		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 103 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021..		916,17
30/04/2021		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 102 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021..		3.603,71
30/04/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.	13.275,44	
30/04/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 113 do empenho 77.		13.275,44
30/04/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.	233.221,04	
30/04/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 115 do empenho 79.		233.221,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	754.728.474,35	755.702.782,97
30/04/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.	629.763,47	
30/04/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 114 do empenho 78.		629.763,47
30/04/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.	49.419,73	
30/04/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.	91.192,35	
30/04/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 117 do empenho 81.		91.192,35
30/04/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 116 do empenho 80.		49.419,73
30/04/2021		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	956,09	
30/04/2021		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 121 do empenho 82.		956,09
30/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 120 do empenho 20.		58,94
30/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.	58,94	
30/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 118 do empenho 19.		41,80
30/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 119 do empenho 19.		104,50
30/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.	41,80	
30/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.	104,50	
30/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.	271,74	
30/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.	2.200,00	
30/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.	500,00	
30/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 112 do empenho 76.		500,00
30/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO FRANCISCO CABRAL - 22426375841	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.	980,00	
30/04/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO FRANCISCO CABRAL - 22426375841	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.	1.135,00	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 107 ref. I.R.R.F .	44.131,45	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. I.R.R.F .		128,08
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. I.R.R.F .		286,36
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. I.R.R.F .		447,61
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. I.R.R.F .		1.387,69
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. I.R.R.F .		78,74
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .		2.005,94
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .		38.151,29
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .		1.645,74
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 108 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 112 ref. UNIMED .	21.029,82	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		61,00
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		81,44
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		453,71
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .		453,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	755.570.660,46	756.520.402,38
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .		569,03
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .		3.389,13
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .		38,76
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. UNIMED .		315,07
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		145,28
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		847,82
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		453,71
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		25,40
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		2.783,21
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		379,67
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		151,88
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		83,64
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		3.971,76
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		2,79
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		11.809,99
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		825,54
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 113 ref. SINDICATO .	1.250,18	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SINDICATO .		51,23
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SINDICATO .		34,89
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO .		31,97
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO .		55,56
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .		322,85
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .		689,79
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .		63,89
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 106 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 105 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 104 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	15.831,94	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,00
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.002,67
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		8.010,47
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.238,80
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.300,91	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.431,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	755.622.494,39	756.575.371,62
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,34
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.500,50	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.095,44
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..		33,00
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 99 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 103 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 101 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..		11,00
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 111 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 116 ref. BANCO DO BRASIL .	21.353,14	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	755.747.928,12	756.707.447,80
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .		5.741,54
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .		10.705,18
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA CASA .	73.136,77	
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		162,51
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		1.754,00
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		418,50
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		662,84
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		6.763,00
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		1.014,05
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		1.012,67
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		473,22
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		71,39
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		4.995,15
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		15.027,29
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		3.792,88
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SANTA CASA .		284,00
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		142,00
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		8.199,16
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		27.912,11
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		26,00
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		426,00
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 118 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.191,58	
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.356,93
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.618,73
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.348,80	
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.369,72
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 98 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
30/04/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 102 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	755.858.345,27	756.816.571,67
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 100 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 96 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 95 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.000,00	
30/04/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 94 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	99.000,00	
30/04/2021		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 113 do empenho 77.	13.275,44	
30/04/2021		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 121 do empenho 82.	956,09	
30/04/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 115 do empenho 79.	233.221,04	
30/04/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 114 do empenho 78.	629.763,47	
30/04/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 117 do empenho 81.	91.192,35	
30/04/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 116 do empenho 80.	49.419,73	
30/04/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 120 do empenho 20.	58,94	
30/04/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 118 do empenho 19.	41,80	
30/04/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 119 do empenho 19.	104,50	
30/04/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 112 do empenho 76.	500,00	
30/04/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/04/2021		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/04/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 44 (lote 36) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.021,91
30/04/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 43 (lote 35) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		70.848,72
30/04/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		4.727,79
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		5.121,02
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		15.557,18
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		31.685,29
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		1.519,45
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		1.434,22
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 91 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		3.544,69
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		1.867,76
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		25.626,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	757.078.878,62	756.986.247,27
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		31.688,85
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		206,26
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		33.658,26
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		3.268,23
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		5.955,00
30/04/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..		17.854,75
30/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.	956,09	
30/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 81 da despesa orçamentária 14.	91.192,35	
30/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 80 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
30/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.	233.221,04	
30/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 78 da despesa orçamentária 13.	629.763,47	
30/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
30/04/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.	500,00	
30/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
30/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 36) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.021,91	
30/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 35) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	70.848,72	
30/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
30/04/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0091 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
30/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 44 (lote 36) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.021,91
30/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 43 (lote 35) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		70.848,72
30/04/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.	956,09	
30/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 14.	91.192,35	
30/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
30/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.	233.221,04	
30/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 13.	629.763,47	
30/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	759.193.626,73	757.157.470,49
30/04/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.	500,00	
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 82.	956,09	
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.		956,09
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 19.	104,50	
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 20.	58,94	
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 81.	91.192,35	
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 14.		91.192,35
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 80.	49.419,73	
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 79.	233.221,04	
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.		233.221,04
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 78.	629.763,47	
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 13.		629.763,47
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 77.	13.275,44	
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 76.	500,00	
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.		500,00
30/04/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 19.	41,80	
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 82.		956,09
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	956,09	
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 19.		41,80
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 20.		58,94
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.	41,80	
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 19.		104,50
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 81.		91.192,35
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.	91.192,35	
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.	49.419,73	
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 80.		49.419,73
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.	233.221,04	
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 79.		233.221,04
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.	104,50	
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.	58,94	
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 78.		629.763,47
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.	629.763,47	
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 77.		13.275,44
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.	13.275,44	
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 76.		500,00
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.	500,00	
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.	980,00	
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.	1.135,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	761.233.308,45	759.194.331,97
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.	2.200,00	
30/04/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.	271,74	
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.		956,09
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.		58,94
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.		41,80
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.		104,50
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.		91.192,35
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.		49.419,73
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.		233.221,04
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.		629.763,47
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.		13.275,44
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.		500,00
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.		980,00
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.		2.200,00
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.		271,74
30/04/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.		1.135,00
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.		956,09
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 82.	956,09	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 20.	58,94	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 19.	41,80	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 19.	104,50	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 81.	91.192,35	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 14.		91.192,35
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 80.	49.419,73	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 79.	233.221,04	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.		233.221,04
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 78.	629.763,47	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 13.		629.763,47
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 77.	13.275,44	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 76.	500,00	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.		500,00
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	956,09	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 121 do empenho 82.		956,09
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.	58,94	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 120 do empenho 20.		58,94
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 118 do empenho 19.		41,80
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.	41,80	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 119 do empenho 19.		104,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	762.255.370,38	761.236.941,52
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.	91.192,35	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 117 do empenho 81.		91.192,35
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.	49.419,73	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 116 do empenho 80.		49.419,73
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.	233.221,04	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 115 do empenho 79.		233.221,04
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.	104,50	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.	629.763,47	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 114 do empenho 78.		629.763,47
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.	13.275,44	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 113 do empenho 77.		13.275,44
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.	500,00	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 112 do empenho 76.		500,00
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.	980,00	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.	2.200,00	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.	1.135,00	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.	271,74	
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.		956,09
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.		58,94
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.		41,80
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.		104,50
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.		91.192,35
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.		49.419,73
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.		233.221,04
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.		629.763,47
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.		13.275,44
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.		500,00
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.		980,00
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.		1.135,00
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.		2.200,00
30/04/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.		271,74
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 104 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	675,77	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	5.955,00	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	4.727,79	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	17.854,75	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	5.121,02	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	763.312.724,07	763.277.433,65
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	3.268,23	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	15.557,18	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	31.685,29	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	206,26	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	1.434,22	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	25.626,33	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	31.688,85	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..	44,00	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	1.519,45	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 91 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	3.544,69	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 44 (lote 36) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.021,91	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 43 (lote 35) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	70.848,72	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .	15.027,29	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	1.867,76	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.238,80	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. UNIMED .	315,07	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .	662,84	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .	6.763,00	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO .	31,97	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021..	33.658,26	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. I.R.R.F .	1.387,69	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO SICRED .	361,49	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .	1.014,05	
30/04/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .	3.792,88	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	763.664.550,11	763.277.433,65
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .	145,28	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO .	55,56	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. I.R.R.F .	78,74	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .	453,71	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	61,00	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO SICRED .	866,06	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.356,93	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	6.002,67	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	25,40	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	847,82	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .	4.995,15	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	580,00	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.431,92	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	2.783,21	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .	5.741,54	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	379,67	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .	322,85	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .	2.005,94	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	151,88	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.095,44	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.369,72	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.618,73	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	8.010,47	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	763.733.511,53	763.277.433,65
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	83,64	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	3.971,76	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	26,00	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	27.912,11	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	2,79	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	8.199,16	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.086,34	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .	10.705,18	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	825,54	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	151,14	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	11.809,99	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .	689,79	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .	38.151,29	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .	426,00	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .	63,89	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
30/04/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	71,39	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .	569,03	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .	453,71	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. I.R.R.F .	286,36	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SINDICATO .	51,23	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	142,00	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. I.R.R.F .	128,08	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	473,22	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	162,51	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .	3.389,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	763.876.025,78	763.277.433,65
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .	38,76	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SINDICATO .	34,89	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. I.R.R.F .	447,61	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. BANCO DO BRASIL .	285,93	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .	81,44	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	1.012,67	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	1.754,00	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .	453,71	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	418,50	
30/04/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 121 do empenho 82.	956,09	
30/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 120 do empenho 20.	58,94	
30/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 118 do empenho 19.	41,80	
30/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 119 do empenho 19.	104,50	
30/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 117 do empenho 81.	91.192,35	
30/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 116 do empenho 80.	49.419,73	
30/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 115 do empenho 79.	233.221,04	
30/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 114 do empenho 78.	629.763,47	
30/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 113 do empenho 77.	13.275,44	
30/04/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 112 do empenho 76.	500,00	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	956,09	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.	58,94	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.	41,80	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.	104,50	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.	91.192,35	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.	49.419,73	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.	233.221,04	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.	629.763,47	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.	13.275,44	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.	500,00	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.	980,00	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.	1.135,00	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.	2.200,00	
30/04/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.	271,74	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 104 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	675,77	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.		956,09
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.	956,09	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.925.453,51	763.278.389,74
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	58,94	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.		58,94
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 101 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		5.955,00
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		17.854,75
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		5.121,02
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 100 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		4.727,79
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		3.268,23
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		15.557,18
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		31.685,29
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 94 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		1.519,45
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		206,26
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 92 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		25.626,33
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		33.658,26
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 91 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		3.544,69
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		1.434,22
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		1.867,76
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..	33,00	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	10.191,58	
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 118 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.191,58
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 93 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ..		31.688,85
30/04/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 44 (lote 36) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.021,91

FONTE:

A TRANSPORTAR: 765.970.903,49 / 763.569.450,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	765.970.903,49	763.569.450,22
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	41,80	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.		41,80
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 43 (lote 35) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		70.848,72
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	104,50	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.		104,50
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..		44,00
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	8.500,50	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .		8.500,50
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	21.353,14	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 116 ref. BANCO DO BRASIL .		21.353,14
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	31.300,91	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.300,91
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	15.831,94	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		15.831,94
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	1.186,29	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	63,89	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 113 ref. SINDICATO .		1.250,18
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	21.029,82	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 112 ref. UNIMED .		21.029,82
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	1.379,45	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	83,76	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 111 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.463,21
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	72.710,77	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .	9.348,80	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.348,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	766.213.745,57	763.750.567,74
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	401,22	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 108 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		401,22
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	42.485,71	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	426,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA CASA .		73.136,77
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	1.645,74	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 107 ref. I.R.R.F .		44.131,45
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	1.690,90	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 106 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	990,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 105 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		990,00
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	770,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 104 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		770,00
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	473,22	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	17.274,51	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	1.012,67	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	3.381,27	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. I.R.R.F .	286,36	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	5.000,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 102 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. BANCO DO BRASIL .	285,93	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SINDICATO .	51,23	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 81 da despesa orçamentária 14.	91.192,35	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .	453,71	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	51.414,70	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 766.434.788,20 / 763.876.688,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	766.434.788,20	763.876.688,08
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	418,50	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81 .		91.192,35
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .	38,76	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SINDICATO .	34,89	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. I.R.R.F .	447,61	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 99 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 98 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	24.341,15	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	162,51	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	580,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. UNIMED .	315,07	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .	662,84	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .	6.763,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .	1.754,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO .	31,97	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. I.R.R.F .	1.387,69	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 103 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	21.999,99	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		21.999,99
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	32.842,87	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO SICRED .	361,49	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90	

FONTE:

A TRANSPORTAR: / 66.534.088,41 / 64.084.410,01



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	766.534.088,41	764.084.410,01
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.238,80	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .	81,44	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .	1.014,05	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .	3.792,88	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .	453,71	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .	145,28	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO .	55,56	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. I.R.R.F .	78,74	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.		49.419,73
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .	3.389,13	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	9.094,13	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	13.500,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 96 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.500,00
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO SICRED .	866,06	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 80 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	72.369,01	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	110.465,41	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	61,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 100 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	1.642,45	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.356,93	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	6.002,67	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	766.818.325,21	764.149.829,74
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	25,40	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	847,82	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .	4.995,15	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .	569,03	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .	15.027,29	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 101 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.431,92	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	2.500,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	2.783,21	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .	5.741,54	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .	379,67	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .	322,85	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .	2.005,94	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.		233.221,04
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	65.000,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 95 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		65.000,00
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. I.R.R.F .	128,08	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	53.027,38	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	142,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .	453,71	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	12.740,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.	233.221,04	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	245.115,73	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	227.007,70	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .	71,39	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	767.696.801,68	764.460.378,07
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	151,88	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.095,44	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.369,72	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.618,73	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	8.010,47	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	3.971,76	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	26,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	83,64	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	8.199,16	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .	27.912,11	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	2,79	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.086,34	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .	10.705,18	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	11.809,99	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .	825,54	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .	689,79	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .	38.151,29	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.		629.763,47
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 78 da despesa orçamentária 13.	629.763,47	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	768.484.205,19	765.094.507,15
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	99.000,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 94 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		99.000,00
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	10.656,51	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .	426,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .	63,89	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.		13.275,44
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	500,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.		500,00
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.	500,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 110 Cheque 852087 Doc. .	980,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 852086 Doc. .	1.135,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.		980,00
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	2.200,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.		2.200,00
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	271,74	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.		271,74
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.		1.135,00
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..	11,00	
30/04/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 104 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		675,77
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 82.	956,09	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	768.616.309,90	765.212.944,64
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 82 da despesa orçamentária 3.		956,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 20.	58,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 19.	41,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 19.	104,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 81.	91.192,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 81 da despesa orçamentária 14.		91.192,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 80.	49.419,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 80 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 79.	233.221,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 79 da despesa orçamentária 13.		233.221,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 78.	629.763,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 78 da despesa orçamentária 13.		629.763,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 77.	13.275,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 76.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 76 da despesa orçamentária 10.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.	956,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 82.		956,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	769.634.843,26	766.232.228,85
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.	58,94	
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 20.		58,94
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.	41,80	
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 19.		41,80
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 19.		104,50
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.	104,50	
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.	91.192,35	
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 81.		91.192,35
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.	49.419,73	
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 80.		49.419,73
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.	233.221,04	
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 79.		233.221,04
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.	629.763,47	
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 78.		629.763,47
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.	13.275,44	
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 77.		13.275,44
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.	500,00	
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 76.		500,00
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.	980,00	
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.	1.135,00	
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.	271,74	
30/04/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.	2.200,00	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 105 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	94.151,80	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..		11,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	770.751.159,07	767.309.723,63
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 83 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 118 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.191,58	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 86 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 (DIFERENÇA OFÍCIO 013/2021 E 010/2021), SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 33,00 E PENSIONISTAS R\$ 11,00..		33,00
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.500,50	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 116 ref. BANCO DO BRASIL .	21.353,14	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.300,91	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	15.831,94	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 113 ref. SINDICATO .	1.250,18	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 112 ref. UNIMED .	21.029,82	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 111 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA CASA .	73.136,77	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.348,80	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 108 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 107 ref. I.R.R.F .	44.131,45	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 106 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 105 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 104 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		71,39
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 102 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .		569,03
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SINDICATO .		34,89
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SINDICATO .		51,23
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 100 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.000.049,49	767.347.359,20
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .		38,76
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SANTA CASA .		284,00
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .		3.389,13
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		162,51
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. I.R.R.F .		1.387,69
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. I.R.R.F .		447,61
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 98 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. UNIMED .		315,07
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		6.763,00
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO .		31,97
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 103 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		1.754,00
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		81,44
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		473,22
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.238,80
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		1.014,05

FONTE:

A TRANSPORTAR: / / 1.056.672,56 / 767.372.045,68



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.056.672,56	767.372.045,68
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		662,84
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		3.792,88
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		453,71
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		145,28
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO .		55,56
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. I.R.R.F .		78,74
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,00
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 96 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		453,71
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		61,00
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.356,93
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.002,67
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		25,40
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		847,82
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 101 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		4.995,15
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		15.027,29
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		418,50
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.431,92
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		2.783,21
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .		5.741,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.082.499,85	767.431.332,84
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		379,67
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .		322,85
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .		2.005,94
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. I.R.R.F .		128,08
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .		453,71
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 95 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.000,00	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		142,00
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		1.012,67
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		151,88
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. I.R.R.F .		286,36
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.095,44
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 99 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.369,72
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.618,73
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		8.010,47
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		83,64
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		3.971,76
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		26,00
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		8.199,16
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		27.912,11
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		2,79
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		11.809,99
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .		10.705,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.207.406,36	767.529.434,45
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		825,54
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,34
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .		38.151,29
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .		689,79
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 94 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	99.000,00	
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		426,00
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .		63,89
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .		1.645,74
30/04/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 105 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		94.151,80
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		58,94
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		41,80
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		104,50
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		10.191,58
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		8.500,50
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		21.353,14
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		31.300,91
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		15.831,94
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.186,29
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		63,89
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		21.029,82
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		1.379,45

FONTE:

A TRANSPORTAR: 771.306.406,36 / 767.797.708,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.306.406,36	767.797.708,59
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		72.710,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		426,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		9.348,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		42.485,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		1.645,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		1.690,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		770,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1.642,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		1.012,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SINDICATO .		51,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. BANCO DO BRASIL .		285,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. SANTA CASA .		284,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .		453,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. I.R.R.F .		128,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.002,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		473,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.306.406,36	767.940.306,71
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		1.754,00
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		418,50
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .		38,76
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		1.014,05
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. UNIMED .		3.389,13
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SINDICATO .		34,89
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		12.740,00
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		53.027,38
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		24.341,15
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 101 ref. UNIMED .		569,03
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,00
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. UNIMED .		315,07
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO .		31,97
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. I.R.R.F .		1.387,69
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		5.000,00
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		9.094,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.306.406,36	768.057.748,27
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		6.763,00
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		21.999,99
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		32.842,87
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		142,00
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		3.381,27
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		662,84
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		81,44
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.238,80
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		3.792,88
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		145,28
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO .		55,56
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. I.R.R.F .		78,74
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. I.R.R.F .		286,36
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		51.414,70
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		13.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.306.406,36	768.201.631,39
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		72.369,01
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		110.465,41
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		61,00
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		453,71
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. SANTA CASA .		162,51
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.356,93
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		453,71
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		25,40
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		847,82
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		4.995,15
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		15.027,29
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		17.274,51
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.431,92
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		2.783,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.306.406,36	768.440.482,48
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .		5.741,54
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		379,67
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .		322,85
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 99 ref. I.R.R.F .		447,61
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .		2.005,94
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		2.500,00
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		65.000,00
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		71,39
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		245.115,73
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		227.007,70
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		151,88
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.095,44
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.369,72
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.618,73
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		8.010,47
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		3.971,76
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		83,64
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		26,00
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		27.912,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.306.406,36	769.047.659,88
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		2,79
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		8.199,16
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,34
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		11.809,99
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO DO BRASIL .		10.705,18
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		825,54
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .		689,79
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .		38.151,29
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		99.000,00
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		10.656,51
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		426,00
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .		63,89
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .		1.645,74
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.306.406,36	769.259.490,39
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 110 Cheque 852087 Doc.		980,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 852086 Doc.		1.135,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 OB.		2.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 104 OB.		271,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 104 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		675,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 121 do empenho 82.		956,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 120 do empenho 20.		58,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 118 do empenho 19.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 119 do empenho 19.		104,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 117 do empenho 81.		91.192,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 116 do empenho 80.		49.419,73
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 115 do empenho 79.		233.221,04
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 114 do empenho 78.		629.763,47
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 113 do empenho 77.		13.275,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/04/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 112 do empenho 76.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 120 do empenho 82.		956,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 119 do empenho 20.		58,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 117 do empenho 19.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 118 do empenho 19.		104,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 116 do empenho 81.		91.192,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 115 do empenho 80.		49.419,73
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 114 do empenho 79.		233.221,04
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 113 do empenho 78.		629.763,47
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 112 do empenho 77.		13.275,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 111 do empenho 76.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 110 do empenho 75.		980,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 105 do empenho 35.		2.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 104 do empenho 68.		271,74
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/04/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 109 do empenho 74.		1.135,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	17.180.370,73	17.180.370,73
01/05/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		266.666,68
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/05/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	266.666,68	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	771.573.073,04	771.573.073,04
01/05/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		43.333,32
01/05/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	43.333,32	
01/05/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		148.333,32
01/05/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	148.333,32	
01/05/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		4.875.000,00
01/05/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 106 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	4.875.000,00	
			TOTAL DO DIA:	5.333.333,32	5.333.333,32
03/05/2021		1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		611,68
03/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 122 do empenho 2.		1.623,00
03/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.	611,68	
03/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 157 do empenho 1.		611,68
03/05/2021		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 122 do empenho 2.	1.623,00	
03/05/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 157 do empenho 1.	611,68	
03/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 1.	611,68	
03/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 2.	1.623,00	
03/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.	611,68	
03/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 1.		611,68
03/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 2.		1.623,00
03/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.		611,68
03/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 1.	611,68	
03/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 2.	1.623,00	
03/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.	611,68	
03/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 157 do empenho 1.		611,68
03/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 122 do empenho 2.		1.623,00
03/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.		611,68
03/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 157 do empenho 1.	611,68	
03/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 122 do empenho 2.	1.623,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 776.650.513,44 776.648.278,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	776.650.513,44	776.648.278,76
03/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.	611,68	
03/05/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 122 do empenho 2.	1.623,00	
03/05/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 122 do empenho 2.		1.623,00
03/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	611,68	
03/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.		611,68
03/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 1.	611,68	
03/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 2.	1.623,00	
03/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.	611,68	
03/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 1.		611,68
03/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 2.		1.623,00
03/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		611,68
03/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 157 do empenho 1.		611,68
03/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 122 do empenho 2.		1.623,00
03/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 157 do empenho 1.		611,68
			TOTAL DO DIA:	16.466,48	16.466,48
04/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	203,58	
04/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 123 do empenho 51.		400,00
04/05/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 123 do empenho 51.	400,00	
04/05/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		203,58
04/05/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	203,58	
04/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		203,58
04/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 51.	400,00	
04/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 51.		400,00
04/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 51.	400,00	
04/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 123 do empenho 51.		400,00
04/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	203,58	
04/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 123 do empenho 51.	400,00	
04/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		203,58
04/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 51.	400,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	776.658.816,90	776.658.016,90
04/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 51.		400,00
04/05/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 123 do empenho 51.		400,00
			TOTAL DO DIA:	2.610,74	2.610,74
05/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.323,90	
05/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	135.958,87	
05/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	428,70	
05/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	855,05	
05/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	481,15	
05/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	104,02	
05/05/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		40,60
05/05/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		400,00
05/05/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		696,44
05/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.	40,60	
05/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 153 do empenho 8.		40,60
05/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.	696,44	
05/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.	400,00	
05/05/2021	3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 153 do empenho 8.	40,60	
05/05/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		135.958,87
05/05/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		481,15
05/05/2021	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		855,05
05/05/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.323,90
05/05/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		104,02
05/05/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		428,70
05/05/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.323,90	
05/05/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	135.958,87	
05/05/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	428,70	
05/05/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	855,05	
05/05/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	481,15	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	777.236.193,90	776.948.146,23
05/05/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	104,02	
05/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		135.958,87
05/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		481,15
05/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.323,90
05/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		428,70
05/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		104,02
05/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		855,05
05/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 8.	40,60	
05/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.	40,60	
05/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 8.		40,60
05/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.	400,00	
05/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.	696,44	
05/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.		40,60
05/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.		400,00
05/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.		696,44
05/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.000000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 8.	40,60	
05/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.	40,60	
05/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 153 do empenho 8.		40,60
05/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.	400,00	
05/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.	696,44	
05/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.		40,60
05/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.		400,00
05/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.		696,44
05/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.323,90	
05/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	135.958,87	
05/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	428,70	
05/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	855,05	
05/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	481,15	
05/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	104,02	
05/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 153 do empenho 8.	40,60	
05/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.	40,60	
05/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.	400,00	
05/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.	696,44	
05/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.323,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	777.527.982,53	777.388.977,10
05/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		135.958,87
05/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		428,70
05/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		855,05
05/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		481,15
05/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		104,02
05/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	40,60	
05/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.		40,60
05/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	400,00	
05/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.		400,00
05/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	696,44	
05/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.		696,44
05/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 8.	40,60	
05/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.	40,60	
05/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 8.		40,60
05/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.	400,00	
05/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.	696,44	
05/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		40,60
05/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		400,00
05/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		696,44
05/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 153 do empenho 8.		40,60
05/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 153 do empenho 8.		40,60
05/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 122 do empenho 51.		400,00
05/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 121 do empenho 72.		696,44
			TOTAL DO DIA:	871.480,31	871.480,31
07/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	
07/05/2021		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
07/05/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	777.545.749,47	777.538.023,34
07/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária		7.726,13
		Compensacao Financeira Rgps E Rpps	7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		
07/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária	7.726,13	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		
07/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária		7.726,13
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		
			TOTAL DO DIA:	23.178,39	23.178,39
10/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G	Liquidação 124 do empenho 30.		1.441,33
		ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
10/05/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 30.	1.441,33	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
10/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	50,00	
		DE EMPENHOS			
10/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 86 da despesa orçamentária 8.	1.700,00	
		DE EMPENHOS			
10/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		DE EMPENHOS			
10/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	550,00	
		DE EMPENHOS			
10/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 86 da despesa orçamentária 8.	1.700,00	
		DISPONIVEL			
10/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		DISPONIVEL			
10/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	550,00	
		DISPONIVEL			
10/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	50,00	
		DISPONIVEL			
10/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 86 da despesa orçamentária 8.		1.700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		600,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		550,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		50,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 124 do empenho 30.	1.441,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 124 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		50,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
10/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 8.		1.700,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
10/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		600,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
10/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		550,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
10/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 30.	1.441,33	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
10/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
10/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 30.	1.441,33	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
10/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 8.	1.700,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
10/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.	600,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
10/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	550,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
10/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.	50,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
10/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 85 da despesa orçamentária 8.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 86 da despesa orçamentária 8.		1.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	777.567.940,92	777.565.899,59
10/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 83 da despesa orçamentária 4.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 30.	1.441,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 30.		1.441,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	15.906,65	15.906,65
11/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Liquidação 125 do empenho 83.		50,00
11/05/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 125 do empenho 83.	50,00	
11/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 83.	50,00	
11/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 83.		50,00
11/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 83.	50,00	
11/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 125 do empenho 83.		50,00
11/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 125 do empenho 83.	50,00	
11/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 83.	50,00	
11/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 83.		50,00
11/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 125 do empenho 83.		50,00
			TOTAL DO DIA:	250,00	250,00
12/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		550,00
12/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		600,00
12/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 128 do empenho 86.		1.700,00
12/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.	550,00	
12/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 126 do empenho 84.		550,00
12/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.	600,00	
12/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	Liquidação 127 do empenho 85.		600,00
12/05/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 128 do empenho 86.	1.700,00	
12/05/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 126 do empenho 84.	550,00	
12/05/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 127 do empenho 85.	600,00	
12/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 86.	1.700,00	
12/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 84.	550,00	
12/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 85.	600,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 111.516.482,25 777.573.632,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	777.576.482,25	777.573.632,25
12/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.	550,00	
12/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.	600,00	
12/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 84.		550,00
12/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 85.		600,00
12/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 86.		1.700,00
12/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.		600,00
12/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.		550,00
12/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 86.	1.700,00	
12/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 85.	600,00	
12/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 84.	550,00	
12/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 86.		1.700,00
12/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.	550,00	
12/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.	600,00	
12/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 127 do empenho 85.		600,00
12/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 84.		550,00
12/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.		550,00
12/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.		600,00
12/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 86.	1.700,00	
12/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 127 do empenho 85.	600,00	
12/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 84.	550,00	
12/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.	600,00	
12/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.	550,00	
12/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	550,00	
12/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.		550,00
12/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	600,00	
12/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.		600,00
12/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 86.	1.700,00	
12/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 85.	600,00	
12/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 84.	550,00	
12/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.	550,00	
12/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.	600,00	
12/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 86.		1.700,00
12/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 85.		600,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	777.590.782,25	777.585.082,25
12/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 84.		550,00
12/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		550,00
12/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		600,00
12/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 128 do empenho 86.		1.700,00
12/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 127 do empenho 85.		600,00
12/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 126 do empenho 84.		550,00
12/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 124 do empenho 84.		550,00
12/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 123 do empenho 85.		600,00
			TOTAL DO DIA:	21.150,00	21.150,00
13/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	133,35	
13/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 852120 Doc. .	562,36	
13/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		50,00
13/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 852088 Doc. .		800,00
13/05/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.		562,36
13/05/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 3 do empenho 56 do ano de 2021 e ordem de pagamento 75.		237,64
13/05/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 129 do empenho 87.	800,00	
13/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Liquidação 130 do empenho 88.		600,00
13/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.	800,00	
13/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 129 do empenho 87.		800,00
13/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.	50,00	
13/05/2021		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 3 do empenho 56 do ano de 2021 e ordem de pagamento 75.	237,64	
13/05/2021		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 130 do empenho 88.	600,00	
13/05/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		133,35
13/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
13/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	85,00	
13/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.	600,00	
13/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 87 da despesa orçamentária 7.	800,00	
13/05/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 4 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		562,36
13/05/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	133,35	
13/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		133,35
13/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 4 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		562,36
13/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	777.598.583,95	777.595.223,67
13/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.	600,00	
13/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 7.	800,00	
13/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	85,00	
13/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.	562,36	
13/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 75.		562,36
13/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
13/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		85,00
13/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 87.	800,00	
13/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.		600,00
13/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 7.		800,00
13/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 88.	600,00	
13/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.	800,00	
13/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 da liquidação 75.	562,36	
13/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.		562,36
13/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 88.		600,00
13/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 87.		800,00
13/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.	50,00	
13/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.		800,00
13/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.	562,36	
13/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.		50,00
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.	562,36	
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 75.		562,36
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		85,00
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 88.	600,00	
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.		600,00
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 87.	800,00	
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 7.		800,00
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 4 da liquidação 75.	562,36	
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.		562,36
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.	50,00	
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.	800,00	
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 130 do empenho 88.		600,00
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 129 do empenho 87.		800,00
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.	562,36	
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.		50,00
13/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.		800,00
13/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	133,35	
13/05/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.	800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	777.608.876,46	777.607.943,11
13/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 4 da liquidação 75.		562,36
13/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 130 do empenho 88.	600,00	
13/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 129 do empenho 87.	800,00	
13/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.	50,00	
13/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.	800,00	
13/05/2021		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.		562,36
13/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.		50,00
13/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 852120 Doc. .		562,36
13/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		133,35
13/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 4 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.		562,36
13/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.	562,36	
13/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	50,00	
13/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 87 da despesa orçamentária 7.	800,00	
13/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 852088 Doc. .	800,00	
13/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	1.500,00	
13/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.		800,00
13/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.	600,00	
13/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.	85,00	
13/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		1.500,00
13/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 4 da liquidação 75.		562,36
13/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 56 da despesa orçamentária 7.	562,36	
13/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 7.		800,00
13/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 4.		85,00
13/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 88.	600,00	
13/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 87.	800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	777.617.486,18	777.614.123,26
13/05/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 4.		600,00
13/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.	50,00	
13/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 da liquidação 75.	562,36	
13/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.		562,36
13/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.	800,00	
13/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 88.		600,00
13/05/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 87.		800,00
13/05/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 852120 Doc. .	562,36	
13/05/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		50,00
13/05/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 852088 Doc.		800,00
13/05/2021	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.	562,36	
13/05/2021	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 3 do empenho 56 do ano de 2021 e ordem de pagamento 75.	237,64	
13/05/2021	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.		800,00
13/05/2021	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 3 do empenho 56 do ano de 2021 e ordem de pagamento 75.		237,64
13/05/2021	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.		562,36
13/05/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 129 do empenho 87.		800,00
13/05/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 130 do empenho 88.		600,00
13/05/2021	8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 4 da liquidação 75.	562,36	
13/05/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 126 do empenho 83.		50,00
13/05/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 125 do empenho 87.		800,00
13/05/2021	8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 4 de pagamento da O.P. 75.	562,36	
			TOTAL DO DIA:	30.603,37	30.603,37
14/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	447,12	
14/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	193.017,75	
14/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	120,45	
14/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		340,64
14/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		47,16
14/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		5.703,68
14/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	213.254,24	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	778.028.225,18	777.627.477,10
14/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	674,08	
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Liquidação 133 do empenho 89.		85,00
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 132 do empenho 5.		4.500,00
14/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 131 do empenho 32.		930,00
14/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 120 ref. UNIMED .	5.703,68	
14/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 122 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	340,64	
14/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 121 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	47,16	
14/05/2021	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 133 do empenho 89.	85,00	
14/05/2021	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 131 do empenho 32.	930,00	
14/05/2021	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 132 do empenho 5.	4.500,00	
14/05/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		193.017,75
14/05/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		120,45
14/05/2021	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		674,08
14/05/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		213.254,24
14/05/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		447,12
14/05/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	674,08	
14/05/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	213.254,24	
14/05/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	193.017,75	
14/05/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	447,12	
14/05/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	120,45	
14/05/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		193.017,75
14/05/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		120,45
14/05/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		447,12
14/05/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		213.254,24
14/05/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		674,08
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 89.	85,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 32.	930,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 5.	4.500,00	
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 5.		4.500,00
14/05/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 32.		930,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 778.453.534,38 778.453.449,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	778.453.534,38	778.453.449,38
14/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 133 do empenho 89.		85,00
14/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPEÑHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 132 do empenho 5.	4.500,00	
14/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPEÑHOS A LIQUIDAR Liquidação 131 do empenho 32.	930,00	
14/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPEÑHOS A LIQUIDAR Liquidação 133 do empenho 89.	85,00	
14/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS Liquidação 133 do empenho 89.		85,00
14/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS Liquidação 131 do empenho 32.		930,00
14/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS Liquidação 132 do empenho 5.		4.500,00
14/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	674,08	
14/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	447,12	
14/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	193.017,75	
14/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	120,45	
14/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	213.254,24	
14/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS Liquidação 133 do empenho 89.	85,00	
14/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS Liquidação 131 do empenho 32.	930,00	
14/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS Liquidação 132 do empenho 5.	4.500,00	
14/05/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADÉ DE ADVOGA Liquidação 132 do empenho 5.	4.500,00	
14/05/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADÉ DE ADVOGA Liquidação 132 do empenho 5.		4.500,00
14/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		674,08
14/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		447,12
14/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		213.254,24
14/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 122 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64
14/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	47,16	
14/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	5.703,68	
14/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 120 ref. UNIMED .		5.703,68
14/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		193.017,75
14/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		120,45
14/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 121 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
14/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	340,64	
14/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 131 do empenho 32.	930,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	778.883.599,50	778.877.154,50
14/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 5.	4.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 89.	85,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
14/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 5.		4.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 32.		930,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 89.		85,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 122 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS E GARANTIAS	340,64	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
14/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 121 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS E GARANTIAS	47,16	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
14/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 120 ref. UNIMED	5.703,68	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
14/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB		340,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB		5.703,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB		47,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 5.		4.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
14/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 32.		930,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
14/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 89.		85,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	1.272.890,36	1.272.890,36
17/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB		109,04
17/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 128 OB		600,00
17/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 127 OB		1.700,00
17/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 136 OB		4.500,00
17/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 129 OB		85,00
17/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 142 OB		1.441,33
17/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.	1.700,00	
17/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.	600,00	
17/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.	85,00	
17/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.	4.500,00	
17/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.	1.441,33	
17/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 119 ref. UNIMED	109,04	
17/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.	1.700,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	778.904.411,35	778.902.711,35
17/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.	1.441,33	
17/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.	600,00	
17/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.	85,00	
17/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.	4.500,00	
17/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.		1.700,00
17/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.		4.500,00
17/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.		1.441,33
17/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.		600,00
17/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.		85,00
17/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.	600,00	
17/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.	1.700,00	
17/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.	85,00	
17/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.	4.500,00	
17/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.	1.441,33	
17/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.		4.500,00
17/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.		600,00
17/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.		1.700,00
17/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.		85,00
17/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.		1.441,33
17/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.	600,00	
17/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.	1.700,00	
17/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.	85,00	
17/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.	1.441,33	
17/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.	4.500,00	
17/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.		4.500,00
17/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 119 ref. UNIMED .		109,04
17/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.		1.441,33
17/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	109,04	
17/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	1.441,33	
17/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.		1.700,00
17/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	1.700,00	
17/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.		600,00
17/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	600,00	
17/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.		85,00
17/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	4.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	778.936.040,71	778.927.799,38
17/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	85,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
17/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.	1.441,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.	1.700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.	4.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.	85,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 119 ref. UNIMED .	109,04	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
17/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		1.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		1.441,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		109,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		4.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		85,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 86.		1.700,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
17/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 128 do empenho 88.		600,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
17/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 129 do empenho 89.		85,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
17/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 142 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
17/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 136 do empenho 5.		4.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	50.285,10	50.285,10
19/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		300,00
19/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		300,00
19/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	300,00	
19/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT		300,00
19/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	300,00	
19/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT		300,00
19/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S		1.500,00
19/05/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	300,00	
19/05/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	300,00	
19/05/2021		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	1.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	778.947.261,08	778.947.261,08
19/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 90.	1.500,00	
19/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 90.		1.500,00
19/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 90.	1.500,00	
19/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 134 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 135 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 138 do empenho 90.		1.500,00
19/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 134 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 135 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 138 do empenho 90.	1.500,00	
19/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	300,00	
19/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	300,00	
19/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 90.	1.500,00	
19/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 28.		300,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	778.958.061,08	778.953.561,08
19/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.	300,00	
19/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 90.		1.500,00
19/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		300,00
19/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		300,00
19/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 134 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 135 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 138 do empenho 90.		1.500,00
19/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 141 do empenho 28.		300,00
19/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 140 do empenho 28.		300,00
			TOTAL DO DIA:	14.100,00	14.100,00
20/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		273,05
20/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.	273,05	
20/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 154 do empenho 7.		273,05
20/05/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 154 do empenho 7.	273,05	
20/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	840,00	
20/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.	435,05	
20/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	178,48	
20/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	201,30	
20/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	280,00	
20/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	840,00	
20/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.	435,05	
20/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	178,48	
20/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	201,30	
20/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	280,00	
20/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 7.	273,05	
20/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		840,00
20/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.		178,48
20/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		201,30
20/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		280,00
20/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.		435,05
20/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.	273,05	
20/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 7.		273,05
20/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.		273,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	778.963.622,94	778.961.688,11
20/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.		435,05
20/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 7.	273,05	
20/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		840,00
20/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.		178,48
20/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		201,30
20/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		280,00
20/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.	273,05	
20/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 154 do empenho 7.		273,05
20/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.		273,05
20/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 154 do empenho 7.	273,05	
20/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.	273,05	
20/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB.	273,05	
20/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.		273,05
20/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.	435,05	
20/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.	178,48	
20/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	840,00	
20/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	201,30	
20/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	280,00	
20/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 7.	273,05	
20/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		840,00
20/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 4.		435,05
20/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 8.		178,48
20/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		201,30
20/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		280,00
20/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.	273,05	
20/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 7.		273,05
20/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB.		273,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	778.967.469,12	778.966.923,02
20/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 154 do empenho 7.		273,05
20/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 154 do empenho 7.		273,05
			TOTAL DO DIA:	8.808,04	8.808,04
21/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		2.200,00
21/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		1.500,00
21/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		3.461,92
21/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		1.598,65
21/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00	
21/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.	1.500,00	
21/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.	2.200,00	
21/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 137 do empenho 35.		2.200,00
21/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.	3.514,63	
21/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 136 do empenho 26.		3.514,63
21/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .		24,35
21/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. I.R.R.F .		52,71
21/05/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 137 do empenho 35.	2.200,00	
21/05/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 136 do empenho 26.	3.514,63	
21/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 35.	2.200,00	
21/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 26.	3.514,63	
21/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.	3.514,63	
21/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.	2.200,00	
21/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.	1.500,00	
21/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00	
21/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 35.		2.200,00
21/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 26.		3.514,63
21/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.		2.200,00
21/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.		3.514,63
21/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.		1.623,00
21/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.		1.500,00
21/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 35.	2.200,00	
21/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 26.	3.514,63	
21/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.	3.514,63	
21/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.	2.200,00	
21/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00	
21/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.	1.500,00	
21/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 35.		2.200,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	779.011.125,90	778.998.773,64
21/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 26.		3.514,63
21/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.		1.623,00
21/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.		2.200,00
21/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.		1.500,00
21/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.		3.514,63
21/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .	24,35	
21/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. I.R.R.F .	52,71	
21/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 35.	2.200,00	
21/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 26.	3.514,63	
21/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00	
21/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.	1.500,00	
21/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.	2.200,00	
21/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.	3.514,63	
21/05/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 136 do empenho 26.	3.514,63	
21/05/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 136 do empenho 26.		3.514,63
21/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	2.200,00	
21/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.		3.514,63
21/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. I.R.R.F .	52,71	
21/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .	24,35	
21/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.		1.623,00
21/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	1.500,00	
21/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.		1.500,00
21/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	3.461,92	
21/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	1.598,65	
21/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.		2.200,00
21/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 35.	2.200,00	
21/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 26.	3.514,63	
21/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.	3.514,63	
21/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.	2.200,00	
21/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	779.051.159,74	779.023.478,16
21/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.	1.500,00	
21/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 35.		2.200,00
21/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 26.		3.514,63
21/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. I.R.R.F. .		52,71
21/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F. .		24,35
21/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		3.461,92
21/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		2.200,00
21/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. I.R.R.F. .		52,71
21/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F. .		24,35
21/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		1.598,65
21/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		1.500,00
21/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 137 do empenho 35.		2.200,00
21/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 136 do empenho 26.		3.514,63
21/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 35.		2.200,00
21/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.		1.623,00
21/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 139 do empenho 26.		3.514,63
21/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 130 do empenho 90.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	85.190,62	85.190,62
24/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
24/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
24/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
24/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.036,70	
24/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		280,00
24/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.	280,00	
24/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	Liquidação 139 do empenho 91.		280,00
24/05/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 139 do empenho 91.	280,00	
24/05/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	779.073.707,15	779.058.657,84
24/05/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
24/05/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
24/05/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.036,70
24/05/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
24/05/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
24/05/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
24/05/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.036,70	
24/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
24/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
24/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
24/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.036,70
24/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 91.	280,00	
24/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.	280,00	
24/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 91.		280,00
24/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.		280,00
24/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 91.	280,00	
24/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.	280,00	
24/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 139 do empenho 91.		280,00
24/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.		280,00
24/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
24/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
24/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
24/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.036,70	
24/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 139 do empenho 91.	280,00	
24/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.	280,00	
24/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 63 (lote 53) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
24/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
24/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
24/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.036,70



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	779.116.361,97	779.115.801,97
24/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	280,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
24/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.		280,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
24/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 91.	280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
24/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.	280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 91.		280,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 91.		280,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
24/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 131 do empenho 91.		280,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	64.542,23	64.542,23
25/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	422.219,76	
25/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
25/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 05/2021..	220.739,99	
25/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		201,30
25/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		178,48
25/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.	201,30	
25/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.	178,48	
25/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 141 do empenho 93.		178,48
25/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 140 do empenho 92.		201,30
25/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
25/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
25/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 05/2021..		220.739,99
25/05/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 141 do empenho 93.	178,48	
25/05/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 140 do empenho 92.	201,30	
25/05/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		422.219,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	779.855.038,16	779.855.038,16
25/05/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	422.219,76	
25/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		422.219,76
25/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 93.	178,48	
25/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 92.	201,30	
25/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.	201,30	
25/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.	178,48	
25/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 92.		201,30
25/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 93.		178,48
25/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.		201,30
25/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.		178,48
25/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 93.	178,48	
25/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 92.	201,30	
25/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.	201,30	
25/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.	178,48	
25/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 141 do empenho 93.		178,48
25/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 140 do empenho 92.		201,30
25/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.		201,30
25/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.		178,48
25/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	422.219,76	
25/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 05/2021..	220.739,99	
25/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
25/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 140 do empenho 92.	201,30	
25/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 141 do empenho 93.	178,48	
25/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.	201,30	
25/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.	178,48	
25/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 64 (lote 54) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		422.219,76
25/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 05/2021..	220.739,99	
25/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 05/2021..		220.739,99
25/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37	
25/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88
25/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB.	201,30	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	781.271.764,89	781.015.853,67
25/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.		201,30
25/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51	
25/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	178,48	
25/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.		178,48
25/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 93.	178,48	
25/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 92.	201,30	
25/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.	201,30	
25/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.	178,48	
25/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 93.		178,48
25/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 92.		201,30
25/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
25/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 05/2021..		220.739,99
25/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 108 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
25/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		201,30
25/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		178,48
25/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 141 do empenho 93.		178,48
25/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 140 do empenho 92.		201,30
25/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 133 do empenho 92.		201,30
25/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 132 do empenho 93.		178,48
			TOTAL DO DIA:	2.215.407,47	2.215.407,47
26/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 142 do empenho 94.		435,05
26/05/2021		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 142 do empenho 94.	435,05	
26/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 94.	435,05	
26/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 94.		435,05
26/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 94.	435,05	
26/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 142 do empenho 94.		435,05
26/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 142 do empenho 94.	435,05	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 781.334.349,64 781.333.914,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	781.334.349,64	781.333.914,59
26/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 94.	435,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
26/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 94.		435,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 94.		435,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	2.175,25	2.175,25
27/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		930,00
27/05/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		930,00
27/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		209,76
27/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	930,00	
27/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	930,00	
27/05/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP		930,00
27/05/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	930,00	
27/05/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	209,76	
27/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	209,76	
27/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	930,00	
27/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	930,00	
27/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	930,00	
27/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		209,76
27/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		930,00
27/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	930,00	
27/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	930,00	
27/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	209,76	
27/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	930,00	
27/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	930,00	
27/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	930,00	
27/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		930,00
27/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	209,76	
27/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	930,00	
27/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	930,00	
27/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	209,76	
27/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	930,00	
27/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	930,00	
27/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	930,00	
27/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	930,00	
27/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		930,00
27/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	930,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	781.348.643,73	781.344.713,97
27/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 32.		930,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
27/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 11.	209,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 32.	930,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
27/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 32.	930,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 32.	930,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 11.		209,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 32.		930,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		930,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		930,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 11.		209,76
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 32.		930,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
27/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 144 do empenho 32.		930,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
27/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 143 do empenho 32.		930,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	16.858,80	16.858,80
28/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	377.889,74	
28/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	71.366,96	
28/05/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		377.889,74
28/05/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		71.366,96
28/05/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	71.366,96	
28/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		71.366,96
28/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	71.366,96	
28/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	377.889,74	
28/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	377.889,74	
28/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		377.889,74
28/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 65 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		71.366,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	782.699.413,59	782.321.523,85
28/05/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		377.889,74
			TOTAL DO DIA:	1.347.770,10	1.347.770,10
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 127 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94	
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 127 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		1.682,31
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		24.329,60
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		109.232,26
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		239.210,95
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		58,94
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		3.434,62
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.690,90
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		770,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		5.000,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		9.360,78
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		2.500,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		51.069,10
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		12.740,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		52.632,60
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		17.350,37
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		10,45
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		33.555,08
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		65.000,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		247.057,98
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		990,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		100.000,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		73.565,66
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		13.500,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		21.999,99
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		930,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		41,80
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		10.552,51
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		500,00
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		209,76
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		435,05
31/05/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		840,00
31/05/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	21.441,17	
31/05/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	13.899,71	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	782.734.813,41	783.799.723,24
31/05/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	11.006,51	
31/05/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	200,70	
31/05/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	26.373,19	
31/05/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 113 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	7.309,28	
31/05/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	11.457,81	
31/05/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 111 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	25.459,41	
31/05/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	9.981,95	
31/05/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	15.442,35	
31/05/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 110 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	49.730,25	
31/05/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 112 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	5.721,39	
31/05/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	11.844,04	
31/05/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	3.571,90	
31/05/2021	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	2.684,64	
31/05/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 126 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021..	2.713,05	
31/05/2021	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	64,23	
31/05/2021	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 126 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021..		2.713,05
31/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.	13.275,44	
31/05/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 147 do empenho 97.		13.275,44
31/05/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 150 do empenho 100.		233.221,04
31/05/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.	233.221,04	
31/05/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.	641.007,13	
31/05/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 149 do empenho 99.		641.007,13
31/05/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.	91.192,35	
31/05/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 151 do empenho 101.		91.192,35
31/05/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.	49.419,73	
31/05/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 148 do empenho 98.		49.419,73
31/05/2021	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.	956,43	
31/05/2021	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 159 do empenho 102.		956,43
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.	58,94	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 152 do empenho 20.		58,94

FONTE:

A TRANSPORTAR: 783.947.505,17 / 784.831.567,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	783.947.505,17	784.831.567,35
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.	435,05	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.	840,00	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	Liquidação 145 do empenho 95.		840,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.	10,45	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.	41,80	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 155 do empenho 19.		41,80
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 158 do empenho 19.		10,45
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.	209,76	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.	930,00	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 156 do empenho 32.		930,00
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.	500,00	
31/05/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 146 do empenho 96.		500,00
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. I.R.R.F .		286,36
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .		128,08
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. I.R.R.F .		447,61
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .		2.005,94
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. I.R.R.F .		1.387,69
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. I.R.R.F .		39.504,57
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F .		78,74
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. I.R.R.F .		1.645,74
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		453,71
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		3.389,13
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .		5,60
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		212,09
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. UNIMED .		315,07
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		61,00
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		3.971,76
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		2.783,21
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		847,82
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		318,60
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		90,51
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		151,88
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .		453,71
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		41,08
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		13,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	783.950.472,23	784.892.884,22
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		11.809,99
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		537,50
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. UNIMED .		453,71
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		569,03
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO .		51,23
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SINDICATO .		34,89
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO .		31,97
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO .		689,79
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO .		322,85
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO .		55,56
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO .		63,89
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 135 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 134 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 133 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,00
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.213,03
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.982,52
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		953,97
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.115,08
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,33
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.455,14
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 128 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 132 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	784.048.040,01	784.967.222,32
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. BANCO DO BRASIL .		10.686,20
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. BANCO DO BRASIL .		5.625,17
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		142,00
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		31,53
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		1.012,65
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		284,00
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		502,75
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		1.753,90
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		305,37
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		418,48
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .		1.069,25
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		78,00
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		15,00
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		14.817,63
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		5.174,39
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .		4.738,60
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .		6.762,92
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .		27.915,35
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		678,63
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		3.792,85
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		426,00
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		104,00
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.574,12
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60
31/05/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	784.048.040,01	785.068.974,40
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.369,72
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 131 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 129 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 127 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 125 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.000,00	
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 126 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99	
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	100.000,00	
31/05/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00	
31/05/2021		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 147 do empenho 97.	13.275,44	
31/05/2021		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 159 do empenho 102.	956,43	
31/05/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 150 do empenho 100.	233.221,04	
31/05/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 149 do empenho 99.	641.007,13	
31/05/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 151 do empenho 101.	91.192,35	
31/05/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 148 do empenho 98.	49.419,73	
31/05/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 156 do empenho 32.	930,00	
31/05/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 158 do empenho 19.	10,45	
31/05/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 155 do empenho 19.	41,80	
31/05/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 152 do empenho 20.	58,94	
31/05/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 145 do empenho 95.	840,00	
31/05/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 146 do empenho 96.	500,00	
31/05/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
31/05/2021		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
31/05/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,43
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		64,23
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		15.442,35
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		11.457,81

FONTE:

A TRANSPORTAR: 785.300.233,31 785.111.009,17



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	785.300.233,31	785.111.009,17
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		3.571,90
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		9.981,95
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		26.373,19
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		21.441,17
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		11.006,51
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		2.684,64
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		13.899,71
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		5.721,39
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		25.459,41
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		49.730,25
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		7.309,28
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		11.844,04
31/05/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação		200,70
31/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00000	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	956,43	
31/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00000	Empenho 101 da despesa orçamentária 14.	91.192,35	
31/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00000	Empenho 100 da despesa orçamentária 13.	233.221,04	
31/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00000	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.	641.007,13	
31/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00000	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
31/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00000	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
31/05/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00000	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	500,00	
31/05/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00000	Receita a realizar	4.365,61	
31/05/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00000	Receita a realizar	956,43	
31/05/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00000	Receita a realizar	399,54	
31/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00090	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
31/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00091	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,43
31/05/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00109	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
31/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00000	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	956,43	
31/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00000	Empenho 101 da despesa orçamentária 14.	91.192,35	
31/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00000	Empenho 100 da despesa orçamentária 13.	233.221,04	
31/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00000	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.	641.007,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	787.301.903,96	785.305.954,89
31/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
31/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
31/05/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	500,00	
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 102.	956,43	
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 19.	10,45	
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		956,43
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 32.	930,00	
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 19.	41,80	
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 20.	58,94	
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 101.	91.192,35	
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 14.		91.192,35
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 100.	233.221,04	
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 13.		233.221,04
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 99.	641.007,13	
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.		641.007,13
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 98.	49.419,73	
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 97.	13.275,44	
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 96.	500,00	
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		500,00
31/05/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 95.	840,00	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 19.		10,45
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.	956,43	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.	930,00	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.	10,45	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.	41,80	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 19.		41,80
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.	58,94	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 32.		930,00
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 101.		91.192,35
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.	233.221,04	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 100.		233.221,04
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.	91.192,35	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 99.		641.007,13
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.	641.007,13	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 98.		49.419,73
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.	49.419,73	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 97.		13.275,44
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.	13.275,44	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.426.665,75	787.364.624,95
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 96.		500,00
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.	500,00	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 20.		58,94
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.	209,76	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.	435,05	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 102.		956,43
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.	840,00	
31/05/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 95.		840,00
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.		956,43
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.		930,00
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.		58,94
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.		10,45
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.		233.221,04
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.		91.192,35
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.		641.007,13
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.		41,80
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.		49.419,73
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.		13.275,44
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.		500,00
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.		209,76
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.		435,05
31/05/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.		840,00
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 102.	956,43	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		956,43
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 19.	10,45	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 32.	930,00	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 19.	41,80	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 20.	58,94	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 101.	91.192,35	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 14.		91.192,35
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 13.		233.221,04
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 100.	233.221,04	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 99.	641.007,13	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.		641.007,13
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 98.	49.419,73	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 97.	13.275,44	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 96.	500,00	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	790.459.263,87	789.428.650,56
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 95.	840,00	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.	956,43	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 159 do empenho 102.		956,43
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.	10,45	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 158 do empenho 19.		10,45
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.	930,00	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 156 do empenho 32.		930,00
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.	41,80	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 155 do empenho 19.		41,80
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.	58,94	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 152 do empenho 20.		58,94
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.	233.221,04	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 150 do empenho 100.		233.221,04
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 151 do empenho 101.		91.192,35
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.	91.192,35	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.	641.007,13	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 149 do empenho 99.		641.007,13
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.	49.419,73	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 148 do empenho 98.		49.419,73
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.	13.275,44	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 147 do empenho 97.		13.275,44
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.	500,00	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 146 do empenho 96.		500,00
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.	209,76	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.	435,05	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.	840,00	
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 145 do empenho 95.		840,00
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.		956,43
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.		10,45
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.		930,00
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.		41,80
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.		58,94
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.		233.221,04
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.		91.192,35
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.		641.007,13
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.		49.419,73
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.		13.275,44
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.		500,00
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.		435,05
31/05/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.		209,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	791.492.201,99	791.491.361,99
31/05/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.		840,00
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 127 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,43	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	15.442,35	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	9.981,95	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	26.373,19	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	3.571,90	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	21.441,17	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	11.006,51	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	200,70	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	2.684,64	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	11.844,04	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	11.457,81	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	13.899,71	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 113 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	7.309,28	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 112 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	5.721,39	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 111 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	25.459,41	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 110 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..	49.730,25	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	580,00	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. UNIMED .	315,07	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .	1.069,25	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .	6.762,92	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.574,12	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	61,00	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	15,00	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO SICRED .	866,06	
31/05/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	41,08	

FONTE:

A TRANSPORTAR: /91.726.958,97 /91.492.201,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	791.726.958,97	791.492.201,99
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.829,60	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	78,00	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	5.174,39	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	13,50	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	14.817,63	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	2.783,21	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	318,60	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	3.971,76	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO .	322,85	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .	2.005,94	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	90,51	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	151,88	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.455,14	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.369,72	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	7.213,03	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	847,82	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. BANCO DO BRASIL .	10.686,20	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .	4.738,60	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .	27.915,35	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.086,33	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	11.809,99	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	5.982,52	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	537,50	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO .	689,79	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. I.R.R.F .	39.504,57	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	791.912.076,63	791.492.201,99
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO .	31,97	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO SICRED .	361,49	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. BANCO DO BRASIL .	5.625,17	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	953,97	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .	678,63	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .	3.792,85	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. I.R.R.F .	1.387,69	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. UNIMED .	453,71	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO .	55,56	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F .	78,74	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.115,08	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .	104,00	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .	426,00	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO .	63,89	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
31/05/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .	1.012,65	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .	453,71	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .	31,53	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .	5,60	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. I.R.R.F .	286,36	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .	142,00	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	569,03	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	284,00	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	453,71	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	791.949.523,69	791.492.201,99
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO .	51,23	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .	128,08	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	502,75	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	1.753,90	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	305,37	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	418,48	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .	3.389,13	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .	212,09	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	250,08	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SINDICATO .	34,89	
31/05/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. I.R.R.F .	447,61	
31/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 159 do empenho 102.	956,43	
31/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 158 do empenho 19.	10,45	
31/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 156 do empenho 32.	930,00	
31/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 155 do empenho 19.	41,80	
31/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 150 do empenho 100.	233.221,04	
31/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 151 do empenho 101.	91.192,35	
31/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 149 do empenho 99.	641.007,13	
31/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 148 do empenho 98.	49.419,73	
31/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 152 do empenho 20.	58,94	
31/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 147 do empenho 97.	13.275,44	
31/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 146 do empenho 96.	500,00	
31/05/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 145 do empenho 95.	840,00	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.	956,43	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.	10,45	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.	930,00	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.	41,80	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.	58,94	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.	233.221,04	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.	91.192,35	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.	641.007,13	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.	49.419,73	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.	13.275,44	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.	500,00	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.	209,76	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.	435,05	
31/05/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.	840,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	52.632,60	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	794.074.724,44	791.492.201,99
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 127 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,94	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,43	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		26.373,19
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,43
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.		956,43
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		11.457,81
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		15.442,35
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		3.571,90
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		9.981,95
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		21.441,17
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		11.006,51
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		200,70
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		2.684,64
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		11.844,04
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		13.899,71
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 113 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		7.309,28
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 111 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		25.459,41
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 112 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		5.721,39
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 110 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021..		49.730,25
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	10,45	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.		10,45
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	930,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.		930,00
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	956,43	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	41,80	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.		41,80
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	58,94	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 794.074.724,43 791.711.221,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	794.077.737,43	791.711.221,40
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.		58,94
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	1.690,90	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	990,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 134 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		990,00
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	770,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 133 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		770,00
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	17.350,37	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	1.682,31	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 135 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .	142,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .	31,53	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .	1.012,65	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .	453,71	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .	5,60	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. I.R.R.F .	286,36	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	5.000,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 131 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	569,03	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	9.360,78	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	284,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 132 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	453,71	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO .	51,23	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 129 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	794.120.270,62	791.756.441,61
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	51.069,10	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	502,75	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	1.753,90	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .	128,08	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	2.500,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	305,37	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .	418,48	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .	3.389,13	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .	212,09	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SINDICATO .	34,89	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. I.R.R.F .	447,61	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 128 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	12.740,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 127 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	24.329,60	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	580,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	819,73	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. UNIMED .	315,07	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .	1.069,25	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .	6.762,92	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.750,44	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.455,14	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	61,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	794.238.896,25	791.829.088,12
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	73.565,66	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	109.232,26	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	15,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO SICRED .	866,06	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	21.999,99	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	5.982,52	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	847,82	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	14.817,63	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	41,08	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	530,48	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.115,08	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	2.783,21	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	65.000,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .	318,60	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO .	322,85	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .	2.005,94	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	78,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 101 da despesa orçamentária 14.	91.192,35	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 100 da despesa orçamentária 13.	233.221,04	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 125 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		65.000,00
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	247.057,98	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	239.210,95	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	151,88	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.369,72	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.574,12	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	7.213,03	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	795.372.499,24	791.894.088,12
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,63	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	90,51	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	3.971,76	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .	4.738,60	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .	27.915,35	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	13,50	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.086,33	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. I.R.R.F .	1.387,69	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	11.809,99	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. BANCO DO BRASIL .	10.686,20	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.		91.192,35
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 126 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		21.999,99
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO .	689,79	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .	5.174,39	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.829,60	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. I.R.R.F .	39.504,57	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.		641.007,13
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.		233.221,04
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.	641.007,13	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	796.153.253,81	792.885.874,24
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	100.000,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO .	31,97	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	33.555,08	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	3.434,62	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO SICRED .	361,49	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	953,90	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	953,97	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .	537,50	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .	678,63	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .	3.792,85	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. BANCO DO BRASIL .	5.625,17	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. UNIMED .	453,71	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO .	55,56	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F .	78,74	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.		49.419,73
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO .	63,89	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .	426,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.500,00
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		100.000,00
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	13.500,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .	104,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	796.374.170,29	793.048.793,97
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	10.552,51	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.		13.275,44
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	500,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.		500,00
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	209,76	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.		209,76
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	435,05	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.		435,05
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	500,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	840,00	
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.		840,00
31/05/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 127 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 102.	956,43	
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		956,43
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 19.	10,45	
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 32.	930,00	
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 19.	41,80	
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 20.	58,94	
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 101.	91.192,35	
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 14.		91.192,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	796.495.318,76	793.156.661,48
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 100 da despesa orçamentária 13.		233.221,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 100.	233.221,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 99.	641.007,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 99 da despesa orçamentária 13.		641.007,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 98.	49.419,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 97.	13.275,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 97 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 96.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 95.	840,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.	956,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 102.		956,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.	10,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.	930,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 19.		10,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 32.		930,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.	41,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 19.		41,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.	58,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 20.		58,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 797.435.579,72 794.096.082,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	797.435.579,72	794.096.082,44
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 101.		91.192,35
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.	91.192,35	
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 100.		233.221,04
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.	233.221,04	
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.	641.007,13	
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 99.		641.007,13
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.	49.419,73	
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 98.		49.419,73
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.	13.275,44	
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 97.		13.275,44
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.	500,00	
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 96.		500,00
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.	209,76	
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.	435,05	
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.	840,00	
31/05/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 95.		840,00
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 135 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 134 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 133 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		142,00
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		31,53
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		1.012,65
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .		453,71
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .		5,60
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. I.R.R.F .		286,36
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 132 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 131 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 798.496.014,20 / 795.128.388,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.496.014,20	795.128.388,53
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		569,03
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		284,00
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		453,71
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .		128,08
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 129 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		502,75
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		1.753,90
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO .		51,23
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		305,37
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		418,48
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		250,08
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		212,09
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SINDICATO .		34,89
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. I.R.R.F .		447,61
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 128 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 127 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		3.389,13
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,00
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. UNIMED .		315,07
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .		1.069,25

FONTE:

A TRANSPORTAR: 798.583.488,00 / 795.143.184,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.583.488,00	795.143.184,39
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .		6.762,92
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO .		31,97
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		15,00
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		61,00
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		151,88
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		14.817,63
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 126 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99	
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		11.809,99
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. I.R.R.F .		1.387,69
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		41,08
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		5.174,39
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.115,08
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO .		322,85
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		78,00
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 125 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.000,00	
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		847,82
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.455,14
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.369,72
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.574,12
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.213,03
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		90,51
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		3.971,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.670.487,99	795.225.626,39
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .		4.738,60
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .		27.915,35
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		13,50
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.982,52
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .		2.005,94
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,33
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. BANCO DO BRASIL .		10.686,20
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		537,50
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO .		689,79
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. I.R.R.F .		39.504,57
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		318,60
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	100.000,00	
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00	
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. BANCO DO BRASIL .		5.625,17
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		953,97
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		678,63
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		3.792,85
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.783.987,99	795.358.429,47
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. UNIMED .		453,71
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO .		55,56
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F .		78,74
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		2.783,21
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.450,90
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		104,00
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		426,00
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .		83,76
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO .		63,89
31/05/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. I.R.R.F .		1.645,74
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,43
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		10,45
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		930,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		41,80
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		58,94
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.690,90
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		770,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		17.350,37
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		990,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		1.682,31
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .		453,71
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		1.012,65
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		31,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.783.987,99	795.395.950,82
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. UNIMED .		5,60
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. SANTA CASA .		142,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 132 ref. I.R.R.F .		286,36
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		9.360,78
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		5.000,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		569,03
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		284,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		453,71
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO .		51,23
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		51.069,10
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		2.500,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		502,75
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		1.753,90
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		305,37
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .		128,08
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		418,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.783.987,99	795.472.703,33
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		212,09
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		3.389,13
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		250,08
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SINDICATO .		34,89
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. I.R.R.F .		447,61
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		12.740,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		52.632,60
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		24.329,60
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. UNIMED .		315,07
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .		1.069,25
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SANTA CASA .		6.762,92
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		819,73
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		15,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		21.999,99
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.369,72
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		61,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		41,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.783.987,99	795.605.286,17
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		109.232,26
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		151,88
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		78,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		14.817,63
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		231,63
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		530,48
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.115,08
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		2.783,21
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. BANCO DO BRASIL .		5.625,17
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SANTA CASA .		5.174,39
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO .		322,85
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		73.565,66
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		65.000,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		247.057,98
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		239.210,95
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.455,14
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.574,12
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		7.213,03
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.783.987,99	796.398.249,85
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		90,51
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		3.971,76
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .		4.738,60
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SANTA CASA .		27.915,35
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		13,50
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.086,33
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		11.809,99
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		847,82
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.450,90
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. I.R.R.F .		2.005,94
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.982,52
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. BANCO DO BRASIL .		10.686,20
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. UNIMED .		537,50
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. SINDICATO .		689,79
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 149 ref. I.R.R.F .		39.504,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.783.987,99	796.537.842,88
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. UNIMED .		318,60
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		100.000,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		13.500,00
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		33.555,08
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		3.434,62
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. SINDICATO .		31,97
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		953,90
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		953,97
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		678,63
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SANTA CASA .		3.792,85
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. UNIMED .		453,71
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.750,44
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. I.R.R.F .		1.387,69
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. SINDICATO .		55,56
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F .		78,74
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 150 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		426,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.783.987,99	796.705.543,37
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		10.552,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SINDICATO .		63,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. SANTA CASA .		104,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. I.R.R.F .		1.645,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 147 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		209,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		435,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		840,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 127 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 159 do empenho 102.		956,43
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 156 do empenho 32.		930,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 158 do empenho 19.		10,45
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 19.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 20.		58,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 150 do empenho 100.		233.221,04
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 151 do empenho 101.		91.192,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 149 do empenho 99.		641.007,13
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 148 do empenho 98.		49.419,73
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 147 do empenho 97.		13.275,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 146 do empenho 96.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/05/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 145 do empenho 95.		840,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 159 do empenho 102.		956,43
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 158 do empenho 19.		10,45
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 156 do empenho 32.		930,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 155 do empenho 19.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 152 do empenho 20.		58,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 150 do empenho 100.		233.221,04
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 151 do empenho 101.		91.192,35
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.783.987,99	798.078.300,88
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 99.		641.007,13
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 148 do empenho 98.		49.419,73
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 147 do empenho 97.		13.275,44
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 146 do empenho 96.		500,00
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 138 do empenho 11.		209,76
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 135 do empenho 94.		435,05
31/05/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 134 do empenho 95.		840,00
			TOTAL DO DIA:	16.084.574,40	16.084.574,40
01/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		280,00
01/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		280,00
01/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		280,00
01/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		280,00
01/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 160 do empenho 2.		1.623,00
01/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 161 do empenho 103.		184,72
01/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.	280,00	
01/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	Liquidação 165 do empenho 107.		280,00
01/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.	280,00	
01/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	Liquidação 164 do empenho 106.		280,00
01/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.	280,00	
01/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	Liquidação 163 do empenho 105.		280,00
01/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.	280,00	
01/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	Liquidação 162 do empenho 104.		280,00
01/06/2021		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 103.	184,72	
01/06/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 160 do empenho 2.	1.623,00	
01/06/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 165 do empenho 107.	280,00	
01/06/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 164 do empenho 106.	280,00	
01/06/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 163 do empenho 105.	280,00	
01/06/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 162 do empenho 104.	280,00	
01/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.	2.546,40	
01/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.	280,00	
01/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.	280,00	
01/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	280,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.791.422,11	798.788.035,71
01/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.	280,00	
01/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	184,72	
01/06/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 5 do empenho 28 da despesa orçamentária 6.		2.400,00
01/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.	2.546,40	
01/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 5 do empenho 28 da despesa orçamentária 6.		2.400,00
01/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	184,72	
01/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.		2.546,40
01/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 28 da despesa orçamentária 6.	2.400,00	
01/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 107.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.		280,00
01/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 106.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.		280,00
01/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 105.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		280,00
01/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 104.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.		280,00
01/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 103.	184,72	
01/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		184,72
01/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 2.	1.623,00	
01/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 106.		280,00
01/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 105.		280,00
01/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 107.		280,00
01/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 104.		280,00
01/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 103.		184,72
01/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 2.		1.623,00
01/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 28 da despesa orçamentária 6.	2.400,00	
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.		2.546,40
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 107.	280,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.804.865,67	798.803.280,95
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.		280,00
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 106.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.		280,00
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 105.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		280,00
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 104.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.		280,00
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 103.	184,72	
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		184,72
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 2.	1.623,00	
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 165 do empenho 107.		280,00
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 164 do empenho 106.		280,00
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 163 do empenho 105.		280,00
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.	280,00	
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 162 do empenho 104.		280,00
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 161 do empenho 103.		184,72
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 160 do empenho 2.		1.623,00
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.		280,00
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.		280,00
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.		280,00
01/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.		280,00
01/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 165 do empenho 107.	280,00	
01/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 164 do empenho 106.	280,00	
01/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 163 do empenho 105.	280,00	
01/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 162 do empenho 104.	280,00	
01/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 161 do empenho 103.	184,72	
01/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 160 do empenho 2.	1.623,00	
01/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.	280,00	
01/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.	280,00	
01/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.	280,00	
01/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.	280,00	
01/06/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 160 do empenho 2.	1.623,00	
01/06/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 160 do empenho 2.		1.623,00
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 5 do empenho 28 da despesa orçamentária 6.		2.400,00
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.	2.546,40	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.816.850,51	798.812.656,39
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	280,00	
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.		280,00
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.	280,00	
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	280,00	
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.		280,00
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.	280,00	
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	280,00	
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.		280,00
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	280,00	
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	280,00	
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.		280,00
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.	280,00	
01/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	184,72	
01/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 6.		2.546,40
01/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 28 da despesa orçamentária 6.	2.400,00	
01/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 107.	280,00	
01/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 8.		280,00
01/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 106.	280,00	
01/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 8.		280,00
01/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 105.	280,00	
01/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		280,00
01/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 104.	280,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	798.822.795,23	798.817.162,79
01/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 104 da despesa orçamentária 8.		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 103.	184,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		184,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 2.	1.623,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 165 do empenho 107.		280,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.	280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.	280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 106.		280,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.	280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 105.		280,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.	280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 104.		280,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 103.		184,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 160 do empenho 2.		1.623,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/06/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		333.333,35
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	333.333,35	
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			
01/06/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		54.166,65
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	799.159.056,30	799.209.175,23
01/06/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	54.166,65	
01/06/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		185.416,65
01/06/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	185.416,65	
01/06/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		6.093.750,00
01/06/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 128 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	6.093.750,00	
01/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 165 do empenho 107.		280,00
01/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 164 do empenho 106.		280,00
01/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 163 do empenho 105.		280,00
01/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 162 do empenho 104.		280,00
01/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 161 do empenho 103.		184,72
01/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 160 do empenho 2.		1.623,00
01/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 165 do empenho 107.		280,00
01/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 164 do empenho 106.		280,00
01/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 105.		280,00
01/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 104.		280,00
			TOTAL DO DIA:	6.708.401,61	6.708.401,61
02/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	1.005,37	
02/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	606,46	
02/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.000,06	
02/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	52.721,91	
02/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 166 do empenho 108.		318,30
02/06/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 166 do empenho 108.	318,30	
02/06/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		52.721,91
02/06/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		1.005,37
02/06/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		606,46
02/06/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.000,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	805.697.041,70	805.697.041,70
02/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	1.005,37	
02/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	606,46	
02/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	52.721,91	
02/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.000,06	
02/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		52.721,91
02/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.000,06
02/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		606,46
02/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		1.005,37
02/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 108.	318,30	
02/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 108.		318,30
02/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 108.	318,30	
02/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 166 do empenho 108.		318,30
02/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	1.005,37	
02/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	606,46	
02/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.000,06	
02/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	52.721,91	
02/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 166 do empenho 108.	318,30	
02/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		1.005,37
02/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		606,46
02/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.000,06
02/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		52.721,91
02/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 108.	318,30	
02/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 108.		318,30
02/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 166 do empenho 108.		318,30
			TOTAL DO DIA:	614.592,90	614.592,90
04/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		448,32
04/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 168 do empenho 1.		448,32
04/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.	448,32	
04/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 167 do empenho 51.		400,00
04/06/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 167 do empenho 51.	400,00	
04/06/2021			DE TRANSPORTE:	806.107.830,82	806.108.279,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.107.830,82	806.108.279,14
04/06/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 1.	448,32	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			
04/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	213,91	
		DE EMPENHOS			
04/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	213,91	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		213,91
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 1.	448,32	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 51.	400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.	448,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 51.		400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 1.		448,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.		448,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
04/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		213,91
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
04/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 1.	448,32	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
04/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 51.	400,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
04/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.	448,32	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 1.		448,32
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 51.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.		448,32
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
04/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 1.	448,32	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 51.	400,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.	448,32	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
04/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	213,91	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
04/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	448,32	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
04/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.		448,32
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
04/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		213,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 1.	448,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 51.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.	448,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 1.		448,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 51.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		448,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 168 do empenho 1.		448,32
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 167 do empenho 51.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.114.555,75	806.114.107,43
04/06/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 168 do empenho 1.		448,32
			TOTAL DO DIA:	7.573,25	7.573,25
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		14.729,52
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		20.684,71
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		9.619,64
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		8.860,20
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		1.186,29
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		20.951,14
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		31.984,06
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		1.379,45
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		69.597,30
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		401,22
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		43.838,99
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		9.348,80
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		63,89
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		83,76
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		426,00
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		1.645,74
07/06/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		59,98
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 169 do empenho 8.		59,98
07/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.	59,98	
07/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 136 ref. I.R.R.F .	45.484,73	
07/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 137 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
07/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 141 ref. UNIMED .	20.684,71	
07/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Pagamento da despesa extra 144 ref. SINDICATO .	1.250,18	
07/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 145 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	14.729,52	
07/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.984,06	
07/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 146 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.860,20	
07/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 140 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.463,21	
07/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 143 ref. BANCO DO BRASIL .	20.951,14	
07/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 139 ref. SANTA CASA .	70.023,30	
07/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 147 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.619,64	
07/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 138 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.348,80	
07/06/2021	3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 169 do empenho 8.	59,98	
07/06/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 8.	59,98	
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 8.		59,98
07/06/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.	59,98	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 806.349.596,38 806.349.536,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.349.596,38	806.349.536,40
07/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.		59,98
07/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Liquidação 169 do empenho 8.	59,98	
07/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 169 do empenho 8.		59,98
07/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.	59,98	
07/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.		59,98
07/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 169 do empenho 8.	59,98	
07/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.	59,98	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	426,00	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 141 ref. UNIMED .		20.684,71
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	9.619,64	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	31.984,06	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 136 ref. I.R.R.F .		45.484,73
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	1.186,29	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 147 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.619,64
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 137 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		401,22
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 146 ref. CONSIGNADO SICRED .		8.860,20
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	8.860,20	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	14.729,52	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 145 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		14.729,52
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	63,89	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 144 ref. SINDICATO .		1.250,18
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	20.951,14	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 143 ref. BANCO DO BRASIL .		20.951,14
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.984,06
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	20.684,71	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	1.379,45	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	83,76	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 140 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.463,21
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	69.597,30	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da despesa extra 139 ref. SANTA CASA .		70.023,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.529.402,26	806.575.168,25
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	9.348,80	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	401,22	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	43.838,99	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	1.645,74	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	59,98	
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.		59,98
07/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 138 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.348,80
07/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 8.	59,98	
07/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.	59,98	
07/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 8.		59,98
07/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 140 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	1.463,21	
07/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.984,06	
07/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 143 ref. BANCO DO BRASIL .	20.951,14	
07/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 144 ref. SINDICATO .	1.250,18	
07/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 145 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	14.729,52	
07/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 146 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.860,20	
07/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 147 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.619,64	
07/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 141 ref. UNIMED .	20.684,71	
07/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 138 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.348,80	
07/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 137 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
07/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 136 ref. I.R.R.F .	45.484,73	
07/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 139 ref. SANTA CASA .	70.023,30	
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		69.597,30
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		1.379,45
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		1.645,74
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		14.729,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.819.617,66	806.671.989,02
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		9.619,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		8.860,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		1.186,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		63,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		20.951,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		31.984,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		20.684,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		426,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		9.348,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		43.838,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		59,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 169 do empenho 8.		59,98
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
07/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 169 do empenho 8.		59,98
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	705.061,91	705.061,91
08/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 82 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	
08/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		400,00
08/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		184,72
08/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		318,30
08/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.	184,72	
08/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.	318,30	
08/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.	400,00	
08/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 170 do empenho 109.		213,91
08/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 171 do empenho 30.		1.441,33
08/06/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 170 do empenho 109.	213,91	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.828.460,72	806.822.175,92
08/06/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 171 do empenho 30.	1.441,33	
08/06/2021		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 82 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
08/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	
08/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 Compensacao Financeira Rgps E Rpps	Arrecadação 82 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
08/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 30.	1.441,33	
08/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 109.	213,91	
08/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 30.		1.441,33
08/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 109.		213,91
08/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.	400,00	
08/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.	318,30	
08/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.	184,72	
08/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.		318,30
08/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.		184,72
08/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.		400,00
08/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 30.	1.441,33	
08/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 109.	213,91	
08/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 171 do empenho 30.		1.441,33
08/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.	184,72	
08/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.	318,30	
08/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.	400,00	
08/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 170 do empenho 109.		213,91
08/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.	400,00	
08/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.		318,30
08/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.		184,72
08/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 82 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	
08/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 170 do empenho 109.	213,91	
08/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 171 do empenho 30.	1.441,33	
08/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.	318,30	
08/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.	184,72	
08/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.	400,00	
08/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.		400,00
08/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	318,30	
08/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.		318,30
08/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.		184,72
08/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	184,72	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.853.532,11	806.843.647,72
08/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	400,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 82 (lote 67) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
08/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 30.	1.441,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 109.	213,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 30.		1.441,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.	318,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.	184,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 109.		213,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		184,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		318,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
08/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 109.		213,91
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
08/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 167 do empenho 51.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 166 do empenho 108.		318,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 161 do empenho 103.		184,72
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	36.872,71	36.872,71
09/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		38.231,44
09/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		1.598,65
09/06/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	38.231,44	
09/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.	1.623,00	
09/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. I.R.R.F .		24,35
09/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.	1.623,00	
09/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.		1.623,00
09/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.	1.623,00	
09/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.		1.623,00
09/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	38.231,44	
09/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. I.R.R.F .		24,35
09/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.	1.623,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.939.469,60	806.899.590,81
09/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.		1.623,00
09/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	38.231,44	
09/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	1.598,65	
09/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		38.231,44
09/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. I.R.R.F .	24,35	
09/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.	1.623,00	
09/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. I.R.R.F .		24,35
09/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. I.R.R.F .		24,35
09/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		1.598,65
09/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 136 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		38.231,44
09/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 2.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	124.456,67	124.456,67
10/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	82.760,58	
10/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	547,76	
10/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	192.091,38	
10/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	103.050,73	
10/06/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		82.760,58
10/06/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		547,76
10/06/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		192.091,38
10/06/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		103.050,73
10/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	103.050,73	
10/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	547,76	
10/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	82.760,58	
10/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	192.091,38	
10/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		547,76
10/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		82.760,58
10/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		192.091,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	807.737.847,94	807.634.797,21
10/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		103.050,73
10/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	103.050,73	
10/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	192.091,38	
10/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	547,76	
10/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	82.760,58	
10/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		547,76
10/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		82.760,58
10/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		192.091,38
10/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		103.050,73
			TOTAL DO DIA:	1.135.351,35	1.135.351,35
11/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		5.703,68
11/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		1.441,33
11/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		213,91
11/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.	213,91	
11/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.	1.441,33	
11/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 148 ref. UNIMED .	5.703,68	
11/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.	213,91	
11/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.	1.441,33	
11/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.		1.441,33
11/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.		213,91
11/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.	1.441,33	
11/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.	213,91	
11/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.		1.441,33
11/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.		213,91
11/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.	213,91	
11/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.	1.441,33	
11/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.		1.441,33
11/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	213,91	
11/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	5.703,68	
11/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 148 ref. UNIMED .		5.703,68
11/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	1.441,33	
11/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.		213,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.135.981,95	808.134.326,71
11/06/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.	1.441,33	
11/06/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.	213,91	
11/06/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 148 ref. UNIMED .	5.703,68	
11/06/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		1.441,33
11/06/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		213,91
11/06/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		5.703,68
11/06/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 171 do empenho 30.		1.441,33
11/06/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 170 do empenho 109.		213,91
			TOTAL DO DIA:	27.042,48	27.042,48
14/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 129 ref PAGAMENTO DE PENSÃO RETROATIVO A PENSIONITAS LOURDES COSTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020..	40.274,28	
14/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	109.625,02	
14/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 172 do empenho 5.		4.500,00
14/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 129 ref PAGAMENTO DE PENSÃO RETROATIVO A PENSIONITAS LOURDES COSTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020..		40.274,28
14/06/2021	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 172 do empenho 5.	4.500,00	
14/06/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		109.625,02
14/06/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	109.625,02	
14/06/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		109.625,02
14/06/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 5.	4.500,00	
14/06/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 5.		4.500,00
14/06/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 5.	4.500,00	
14/06/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 5.		4.500,00
14/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	109.625,02	
14/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 129 ref PAGAMENTO DE PENSÃO RETROATIVO A PENSIONITAS LOURDES COSTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020..	40.274,28	
14/06/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 5.	4.500,00	
14/06/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 172 do empenho 5.	4.500,00	
14/06/2021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 172 do empenho 5.		4.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.575.264,49	808.420.865,19
14/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 129 ref PAGAMENTO DE PENSÃO RETROATIVO A PENSIONITAS LOURDES COSTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020..		40.274,28
14/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 129 ref PAGAMENTO DE PENSÃO RETROATIVO A PENSIONITAS LOURDES COSTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020..	40.274,28	
14/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		109.625,02
14/06/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 5.	4.500,00	
14/06/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 5.		4.500,00
14/06/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 129 ref PAGAMENTO DE PENSÃO RETROATIVO A PENSIONITAS LOURDES COSTA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020..		40.274,28
14/06/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 172 do empenho 5.		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	476.697,90	476.697,90
15/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		47,16
15/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		340,64
15/06/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 173 do empenho 32.		930,00
15/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	47,16	
15/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 151 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	340,64	
15/06/2021	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 173 do empenho 32.	930,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 32.	930,00	
15/06/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 32.		930,00
15/06/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 32.	930,00	
15/06/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 173 do empenho 32.		930,00
15/06/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 173 do empenho 32.	930,00	
15/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		47,16
15/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 151 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		340,64
15/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	340,64	
15/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	47,16	
15/06/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 32.	930,00	
15/06/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 32.		930,00
15/06/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 150 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	47,16	
15/06/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 151 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	340,64	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.625.852,17	808.624.534,37
15/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		47,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		340,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 173 do empenho 32.		930,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	5.813,40	5.813,40
16/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 852088 Doc. .	767,85	
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
16/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		4.500,00
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
16/06/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.		767,85
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
16/06/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 87 do ano de 2021 e ordem de pagamento 125.		32,15
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
16/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.	4.500,00	
		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
16/06/2021		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 87 do ano de 2021 e ordem de pagamento 125.	32,15	
		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			
16/06/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 87 da despesa orçamentária 7.		767,85
		(-)ANULACAO DE EMPENHOS			
16/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 87 da despesa orçamentária 7.		767,85
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 129.		767,85
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 87 da despesa orçamentária 7.	767,85	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 129.	767,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.		767,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.	4.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.	767,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
16/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.		4.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
16/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 87 da despesa orçamentária 7.	767,85	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
16/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 129.		767,85
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
16/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 129.	767,85	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.		767,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.	4.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.	767,85	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
16/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.		4.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
16/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 129.		767,85
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.	4.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
16/06/2021		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.		767,85
		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
16/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 87 da despesa orçamentária 7.		767,85
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
16/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 852088 Doc. .		767,85
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
16/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.	767,85	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
16/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	4.500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.654.527,12	808.647.830,67
16/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.		4.500,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
16/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 6 do empenho 87 da despesa orçamentária 7.	767,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
16/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 129.		767,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
16/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 5 da liquidação 129.	767,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.		767,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.	4.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 852088 Doc. .	767,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		4.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/06/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.	767,85	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
16/06/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 87 do ano de 2021 e ordem de pagamento 125.	32,15	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
16/06/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 4 do empenho 87 do ano de 2021 e ordem de pagamento 125.		32,15
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
16/06/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.		767,85
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
16/06/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	Anulação 5 da liquidação 129.	767,85	
		ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.		4.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
16/06/2021		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 5 de pagamento da O.P. 125.	767,85	
		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			
			TOTAL DO DIA:	37.814,20	37.814,20
17/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		800,00
17/06/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 110.	800,00	
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)			
17/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.	800,00	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
17/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 174 do empenho 110.		800,00
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
17/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	1.576,00	
		DE EMPENHOS			
17/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	75,00	
		DE EMPENHOS			
17/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		DE EMPENHOS			
17/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	1.576,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	75,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		1.576,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		75,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 110.	800,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 7.		800,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.671.768,37	808.667.717,37
17/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 174 do empenho 110.		800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.		800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
17/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		1.576,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
17/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		75,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
17/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 110.	800,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
17/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 7.		800,00
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
17/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.	800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 110.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
17/06/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.	800,00	
		CONTRAPARTIDA DE			
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -			
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
17/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 110.	800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.	800,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
17/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.	1.576,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
17/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	75,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
17/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	800,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
17/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.		800,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
17/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 7.	800,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
17/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.0000	Empenho 112 da despesa orçamentária 8.		1.576,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
17/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.0000	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		75,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
17/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 110.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
17/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.0000	Empenho 110 da despesa orçamentária 7.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
17/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.	800,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 110.		800,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		800,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.		800,00
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
17/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.0000	Liquidação 174 do empenho 110.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 174 do empenho 110.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	16.953,00	16.953,00
21/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0 Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		90,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.680.619,37	808.680.709,88
21/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		273,05
21/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.	273,05	
21/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 175 do empenho 7.		273,05
21/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 149 ref. UNIMED .	90,51	
21/06/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 175 do empenho 7.	273,05	
21/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 7.	273,05	
21/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.	273,05	
21/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 7.		273,05
21/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.		273,05
21/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 7.	273,05	
21/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 175 do empenho 7.		273,05
21/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.	273,05	
21/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.		273,05
21/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 175 do empenho 7.	273,05	
21/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.	273,05	
21/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	273,05	
21/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.		273,05
21/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	90,51	
21/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 149 ref. UNIMED .		90,51
21/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 7.	273,05	
21/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.	273,05	
21/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 7.		273,05
21/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 149 ref. UNIMED .	90,51	
21/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		273,05
21/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		90,51
21/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 175 do empenho 7.		273,05
21/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 175 do empenho 7.		273,05
			TOTAL DO DIA:	3.275,08	3.275,08
22/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		40.274,28
22/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		930,00
22/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 176 do empenho 111.		75,00
22/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM MUNICIPAL LTDA	Liquidação 177 do empenho 35.		2.200,00
FONTE:			A TRANSPORTAR:	808.683.894,45	808.727.373,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.683.894,45	808.727.373,73
22/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.	930,00	
		INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP			
22/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA Pagamento da despesa extra 152 ref. FOLHA	40.274,28	
		PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		
22/06/2021		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 111.	75,00	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
22/06/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 35.	2.200,00	
		LOCAÇÕES			
22/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 177 do empenho 35.	2.200,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 176 do empenho 111.	75,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 177 do empenho 35.		2.200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 176 do empenho 111.		75,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.	930,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.		930,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
22/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 35.	2.200,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
22/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 111.	75,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
22/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 35.		2.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 111.		75,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.	930,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.		930,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
22/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 35.	2.200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 111.	75,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.	930,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
22/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	40.274,28	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
22/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 152 ref. FOLHA		40.274,28
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		
22/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	930,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
22/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.		930,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
22/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 35.	2.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 111.	75,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 177 do empenho 35.		2.200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 111.		75,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.	930,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 152 ref. FOLHA	40.274,28	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		
22/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		40.274,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		930,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.821.672,29	808.818.467,29
22/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 177 do empenho 35.		2.200,00
22/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 176 do empenho 111.		75,00
22/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 173 do empenho 32.		930,00
			TOTAL DO DIA:	137.777,84	137.777,84
23/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		3.462,46
23/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		2.200,00
23/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		75,00
23/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.	75,00	
23/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.	2.200,00	
23/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.	3.514,63	
23/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 178 do empenho 26.		3.514,63
23/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MAIS VALIA EDUCAÇÃO LTDA	Liquidação 179 do empenho 112.		1.576,00
23/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. I.R.R.F .		52,17
23/06/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 178 do empenho 26.	3.514,63	
23/06/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 179 do empenho 112.	1.576,00	
23/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 112.	1.576,00	
23/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 26.	3.514,63	
23/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 112.		1.576,00
23/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.	3.514,63	
23/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 26.		3.514,63
23/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.	2.200,00	
23/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.	75,00	
23/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.		3.514,63
23/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.		2.200,00
23/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.		75,00
23/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 112.	1.576,00	
23/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 26.	3.514,63	
23/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 179 do empenho 112.		1.576,00
23/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.	3.514,63	
23/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 178 do empenho 26.		3.514,63
23/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.	2.200,00	
23/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.	75,00	
23/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.		3.514,63
23/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.		2.200,00
23/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.		75,00
23/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. I.R.R.F .	52,17	
23/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 179 do empenho 112.	1.576,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.855.941,24	808.854.313,07
23/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 178 do empenho 26.	3.514,63	
23/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.	3.514,63	
23/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.	2.200,00	
23/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.	75,00	
23/06/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 178 do empenho 26.	3.514,63	
23/06/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 178 do empenho 26.		3.514,63
23/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	3.462,46	
23/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. I.R.R.F .	52,17	
23/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.		3.514,63
23/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	2.200,00	
23/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.		2.200,00
23/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	75,00	
23/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.		75,00
23/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 112.	1.576,00	
23/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 26.	3.514,63	
23/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 112.		1.576,00
23/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.	3.514,63	
23/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 26.		3.514,63
23/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.	2.200,00	
23/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.	75,00	
23/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. I.R.R.F .		52,17
23/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		3.462,46
23/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 178 ref. I.R.R.F .		52,17
23/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		2.200,00
23/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		75,00
23/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 179 do empenho 112.		1.576,00
23/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 178 do empenho 26.		3.514,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.885.430,02	808.879.640,39
23/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 178 do empenho 26.		3.514,63
23/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 177 do empenho 35.		2.200,00
23/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 176 do empenho 111.		75,00
			TOTAL DO DIA:	63.757,73	63.757,73
24/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 132 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FL LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	794.454,82	
24/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	420.870,78	
24/06/2021		1.2.2.3.1.01.02.02.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 133 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FI LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		794.454,82
24/06/2021		3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 133 ref BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FI LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	794.454,82	
24/06/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		420.870,78
24/06/2021		4.4.9.1.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 132 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FL LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		794.454,82
24/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	420.870,78	
24/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		420.870,78
24/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 132 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FL LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	794.454,82	
24/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	420.870,78	
24/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 132 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FL LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		794.454,82
24/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		420.870,78
			TOTAL DO DIA:	3.645.976,80	3.645.976,80
25/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	255,00	
25/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	255,00	
25/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		255,00
25/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		255,00
25/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	255,00	
25/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		255,00
			TOTAL DO DIA:	765,00	765,00
28/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 78 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
28/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 77 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
28/06/2021			TOTAL DO DIA:	12.545.184,43	12.532.171,82



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	812.545.184,43	812.532.171,82
28/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
28/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		209,76
28/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		1.576,00
28/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.	209,76	
28/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 180 do empenho 11.		209,76
28/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MAIS VALIA EDUCAÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.	1.576,00	
28/06/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 180 do empenho 11.	209,76	
28/06/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
28/06/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 78 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
28/06/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 77 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
28/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
28/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
28/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
28/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
28/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 77 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
28/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 78 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
28/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 11.	209,76	
28/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 11.		209,76
28/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.	1.576,00	
28/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.	209,76	
28/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.		1.576,00
28/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.		209,76
28/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 11.	209,76	
28/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.	209,76	
28/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 180 do empenho 11.		209,76
28/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.	1.576,00	
28/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.		1.576,00
28/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.		209,76
28/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 78 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
28/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 77 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
28/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
28/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 180 do empenho 11.	209,76	
28/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.	1.576,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	812.595.296,27	812.575.059,80
28/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.	209,76	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
28/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.		1.576,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
28/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 77 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
28/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 78 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
28/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	209,76	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
28/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	1.576,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
28/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
28/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.		209,76
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
28/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 11.	209,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
28/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.	1.576,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.	209,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 11.		209,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		209,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		1.576,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 11.		209,76
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
28/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 179 do empenho 112.		1.576,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
28/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 180 do empenho 11.		209,76
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	67.115,49	67.115,49
29/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	383.892,81	
29/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
29/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		383.892,81
29/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
29/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 130 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 06/2021..	221.739,99	
29/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
29/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852092 Doc. .		255,00
29/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.	255,00	
		MAGAZINE LUIZA S/A			
29/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 181 do empenho 113.		255,00
		MAGAZINE LUIZA S/A			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.349.291,99	813.033.690,12
29/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
29/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
29/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 130 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 06/2021..		221.739,99
29/06/2021		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 181 do empenho 113.	255,00	
29/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 113.	255,00	
29/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 113.		255,00
29/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.	255,00	
29/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.		255,00
29/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 113.	255,00	
29/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.	255,00	
29/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 181 do empenho 113.		255,00
29/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.		255,00
29/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
29/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	383.892,81	
29/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
29/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 130 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 06/2021..	221.739,99	
29/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 181 do empenho 113.	255,00	
29/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.	255,00	
29/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37	
29/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
29/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
29/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	383.892,81	
29/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		383.892,81
29/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88
29/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 130 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 06/2021..	221.739,99	
29/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 130 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 06/2021..		221.739,99
29/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852092 Doc.	255,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 814.790.924,84 814.100.316,67



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	814.790.924,84	814.100.316,67
29/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.		255,00
29/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51	
29/06/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 113.	255,00	
29/06/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.	255,00	
29/06/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 113.		255,00
29/06/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
29/06/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 130 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 06/2021..		221.739,99
29/06/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 131 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
29/06/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
29/06/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		383.892,81
29/06/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852092 Doc.		255,00
29/06/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 181 do empenho 113.		255,00
29/06/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 113.		255,00
			TOTAL DO DIA:	2.252.054,04	2.252.054,04
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,89	
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		58,94
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.595,44
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		111.374,52
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		244.087,83
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		23.400,35
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		3.434,62
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,89
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		83,60
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		64.450,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		990,00
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		29.510,09
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		8.709,14
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		17.842,82
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		10.841,08
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		1.318,44
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		71.245,89
30/06/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		9.391,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	814.851.400,24	815.449.734,15
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		401,22
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		43.611,74
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		17.259,13
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		9.308,78
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		51.583,25
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		72.469,13
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		770,00
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		21.126,59
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		1.168,18
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		5.000,00
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		250.124,69
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		101.000,00
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		12.740,00
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		55.079,38
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		21.999,99
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		34.122,64
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		2.500,00
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		13.500,00
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		9.100,76
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	72.254,21	
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.062,03	
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		1.690,90
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		41,80
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		500,00
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		686,00
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		1.645,74
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		83,76
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		10.396,51
30/06/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		63,89
30/06/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 149 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		7.106,47
30/06/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 142 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	3.238,71	
30/06/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 137 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	5.679,35	
30/06/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	127,49	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	814.934.762,03	816.194.814,70
30/06/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 150 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		5.937,91
30/06/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 141 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	8.485,19	
30/06/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 148 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		145,12
30/06/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 139 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	9.163,27	
30/06/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 146 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		2.655,93
30/06/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 147 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		1.229,84
30/06/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 138 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	11.545,88	
30/06/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 140 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	963,97	
30/06/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 151 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		1.703,31
30/06/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	11,31	
30/06/2021	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	3.151,30	
30/06/2021	1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 151 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	1.703,31	
30/06/2021	1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 147 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	1.229,84	
30/06/2021	1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 146 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	2.655,93	
30/06/2021	1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 148 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	145,12	
30/06/2021	1.1.4.9.1.01.01.12.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 149 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	7.106,47	
30/06/2021	1.1.4.9.1.01.01.13.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 150 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	5.937,91	
30/06/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 153 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	3.316,57	
30/06/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 152 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	288,75	
30/06/2021	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 152 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		288,75
30/06/2021	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 153 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		3.316,57
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.	13.275,44	
30/06/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 182 do empenho 114.		13.275,44
30/06/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 187 do empenho 119.		232.061,29
30/06/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.	232.061,29	
30/06/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.	644.758,97	
30/06/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 186 do empenho 118.		644.758,97
30/06/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.	91.831,80	
30/06/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 185 do empenho 117.		91.831,80

FONTE:

A TRANSPORTAR: 815.972.394,35 817.192.019,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	815.972.394,35	817.192.019,63
30/06/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.	49.419,73	
30/06/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 184 do empenho 116.		49.419,73
30/06/2021		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.	956,09	
30/06/2021		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 188 do empenho 120.		956,09
30/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 191 do empenho 20.		58,94
30/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.	58,94	
30/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.	41,80	
30/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.	83,60	
30/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 189 do empenho 19.		83,60
30/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 190 do empenho 19.		41,80
30/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.	500,00	
30/06/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 183 do empenho 115.		500,00
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 163 ref. I.R.R.F .	45.257,48	
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. I.R.R.F .		286,36
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. I.R.R.F .		1.778,69
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		39.504,57
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .		447,61
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. I.R.R.F .		128,08
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. I.R.R.F .		1.387,69
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F .		78,74
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. I.R.R.F .		1.645,74
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 164 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 168 ref. UNIMED .	21.126,59	
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. UNIMED .		453,71
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .		569,03
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .		453,71
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		847,82
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		154,03
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		3.389,13
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		151,88
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		3.971,76
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		2.525,88
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		61,00
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		78,34
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		11.809,99
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		745,11
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		857,53
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. UNIMED .		315,07

FONTE:

A TRANSPORTAR: 816.090.239,80 817.315.122,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.090.239,80	817.315.122,48
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		46,91
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .		453,71
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .		24,00
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SINDICATO .		51,23
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .		34,89
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO .		304,74
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO .		689,79
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO .		31,97
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO .		55,56
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SINDICATO .		63,89
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 170 ref. SINDICATO .	1.232,07	
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 175 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 176 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 177 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 169 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	10.841,08	
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.219,04
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.362,70
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		342,00
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		917,34
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 174 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	29.510,09	
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.302,57
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.801,39
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.373,92
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 173 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.709,14	
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.304,08
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 162 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 161 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
30/06/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 167 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.239.502,16	817.369.390,38
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 171 ref. BANCO DO BRASIL .	17.842,82	
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO DO BRASIL .		7.909,99
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BANCO DO BRASIL .		5.293,06
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		142,00
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 166 ref. SANTA CASA .	71.931,89	
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		70,84
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		144,40
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		1.012,65
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .		52,00
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .		284,00
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		418,48
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		95,02
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .		6.201,59
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		95,48
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		5.862,23
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		14.817,63
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .		28.130,10
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .		1.239,85
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .		6.762,92
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		1.753,88
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		257,03
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .		208,42
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .		3.792,85
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		426,00
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		260,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 816.329.276,87 817.461.050,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.329.276,87	817.461.050,57
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 172 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.100,76	
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.574,12
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.391,15	
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.412,07
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 160 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 159 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 156 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	64.450,00	
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 158 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 155 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	101.000,00	
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 154 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99	
30/06/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 153 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00	
30/06/2021	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 182 do empenho 114.	13.275,44	
30/06/2021	3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 188 do empenho 120.	956,09	
30/06/2021	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 187 do empenho 119.	232.061,29	
30/06/2021	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 186 do empenho 118.	644.758,97	
30/06/2021	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 185 do empenho 117.	91.831,80	
30/06/2021	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 184 do empenho 116.	49.419,73	
30/06/2021	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 191 do empenho 20.	58,94	
30/06/2021	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 190 do empenho 19.	41,80	
30/06/2021	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 189 do empenho 19.	83,60	
30/06/2021	3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 183 do empenho 115.	500,00	
30/06/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/06/2021	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	817.601.946,43	817.484.307,63
30/06/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
30/06/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.062,03
30/06/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		72.254,21
30/06/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		11,31
30/06/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		127,49
30/06/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		3.151,30
30/06/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 142 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		3.238,71
30/06/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 141 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		8.485,19
30/06/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 140 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		963,97
30/06/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 139 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		9.163,27
30/06/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 137 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		5.679,35
30/06/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 138 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		11.545,88
30/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.	956,09	
30/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 119 da despesa orçamentária 13.	232.061,29	
30/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.	644.758,97	
30/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 117 da despesa orçamentária 14.	91.831,80	
30/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 116 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
30/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.	500,00	
30/06/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
30/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
30/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.062,03	
30/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	72.254,21	
30/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
30/06/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0091 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
30/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		72.254,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	818.714.787,23	817.675.556,27
30/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.062,03
30/06/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.	956,09	
30/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 13.	232.061,29	
30/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.	644.758,97	
30/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 14.	91.831,80	
30/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
30/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.	500,00	
30/06/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 20.	58,94	
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 19.	83,60	
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.		956,09
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 119.	232.061,29	
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 13.		232.061,29
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 19.	41,80	
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 120.	956,09	
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 118.	644.758,97	
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.		644.758,97
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 117.	91.831,80	
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 14.		91.831,80
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 116.	49.419,73	
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 115.	500,00	
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.		500,00
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 114.	13.275,44	
30/06/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.	58,94	
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.	41,80	
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 19.		83,60
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.	500,00	
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.	956,09	
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 119.		232.061,29
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.	232.061,29	
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.	83,60	
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 118.		644.758,97
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 120.		956,09
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.	644.758,97	
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.	91.831,80	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	821.750.870,70	819.592.647,18
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 117.		91.831,80
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.	49.419,73	
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 116.		49.419,73
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 115.		500,00
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.	13.275,44	
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 19.		41,80
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 114.		13.275,44
30/06/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 20.		58,94
30/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.		41,80
30/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.		500,00
30/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.		83,60
30/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.		956,09
30/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.		232.061,29
30/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.		58,94
30/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.		644.758,97
30/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.		91.831,80
30/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.		49.419,73
30/06/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.		13.275,44
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 19.	83,60	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 120.	956,09	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.		956,09
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 20.	58,94	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 119.	232.061,29	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 13.		232.061,29
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 19.	41,80	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 118.	644.758,97	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.		644.758,97
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 117.	91.831,80	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 14.		91.831,80
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 116.	49.419,73	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 115.	500,00	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.		500,00
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 114.	13.275,44	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.	41,80	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.	58,94	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.	500,00	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.	83,60	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 189 do empenho 19.		83,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	822.847.237,87	821.813.649,47
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.	956,09	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 188 do empenho 120.		956,09
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 190 do empenho 19.		41,80
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.	232.061,29	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 187 do empenho 119.		232.061,29
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.	644.758,97	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 186 do empenho 118.		644.758,97
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.	91.831,80	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 185 do empenho 117.		91.831,80
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.	49.419,73	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 184 do empenho 116.		49.419,73
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 183 do empenho 115.		500,00
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.	13.275,44	
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 182 do empenho 114.		13.275,44
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 191 do empenho 20.		58,94
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.		58,94
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.		41,80
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.		83,60
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.		500,00
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.		956,09
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.		232.061,29
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.		644.758,97
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.		91.831,80
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.		49.419,73
30/06/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.		13.275,44
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 146 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	2.655,93	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 151 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	1.703,31	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,89	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 150 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	5.937,91	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 148 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	145,12	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 147 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	1.229,84	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	3.151,30	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 138 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	11.545,88	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 137 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	5.679,35	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	11,31	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 140 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	963,97	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 823.912.624,00 823.879.541,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	823.912.624,00	823.879.541,19
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 149 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	7.106,47	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 142 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	3.238,71	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.062,03	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	72.254,21	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	127,49	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 141 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	8.485,19	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 139 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..	9.163,27	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	5.219,04	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	46,91	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.304,08	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .	95,48	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	4.362,70	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	847,82	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .	5.862,23	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.829,60	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.302,57	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BANCO DO BRASIL .	5.293,06	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO .	304,74	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	151,88	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.412,07	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.574,12	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	61,00	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	11.809,99	
30/06/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	824.078.362,34	823.879.541,19
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	78,34	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	3.971,76	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO SICRED .	866,06	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .	6.201,59	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .	28.130,10	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.801,39	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO DO BRASIL .	7.909,99	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	857,53	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	151,14	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO .	689,79	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .	39.504,57	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	745,11	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .	14.817,63	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	2.525,88	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	342,00	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. UNIMED .	315,07	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .	1.239,85	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .	6.762,92	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.373,92	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO .	31,97	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. I.R.R.F .	1.387,69	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO SICRED .	361,49	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	917,34	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	824.230.415,03	823.879.541,19
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .	208,42	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .	3.792,85	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .	453,71	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .	24,00	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO .	55,56	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F .	78,74	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .	260,00	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .	426,00	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SINDICATO .	63,89	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
30/06/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	70,84	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	142,00	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	144,40	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	1.012,65	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. UNIMED .	453,71	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. I.R.R.F .	286,36	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .	569,03	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .	52,00	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .	453,71	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SINDICATO .	51,23	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	418,48	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	154,03	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .	34,89	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	3.389,13	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	95,02	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	257,03	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .	447,61	
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	1.753,88	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	824.257.117,22	823.879.541,19
30/06/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. I.R.R.F.	128,08	
30/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 191 do empenho 20.	58,94	
30/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 189 do empenho 19.	83,60	
30/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 188 do empenho 120.	956,09	
30/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 187 do empenho 119.	232.061,29	
30/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 190 do empenho 19.	41,80	
30/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 186 do empenho 118.	644.758,97	
30/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 185 do empenho 117.	91.831,80	
30/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 183 do empenho 115.	500,00	
30/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 184 do empenho 116.	49.419,73	
30/06/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 182 do empenho 114.	13.275,44	
30/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.	58,94	
30/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.	41,80	
30/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.	500,00	
30/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.	83,60	
30/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.	956,09	
30/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.	232.061,29	
30/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.	91.831,80	
30/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.	644.758,97	
30/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.	49.419,73	
30/06/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.	13.275,44	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	58,89	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 147 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		1.229,84
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 147 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	1.229,84	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 151 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		1.703,31
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 150 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		5.937,91
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 149 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	7.106,47	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 148 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		145,12
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 146 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	2.655,93	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 146 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		2.655,93
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 145 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		11,31
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 144 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		127,49
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 143 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		3.151,30
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 148 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	145,12	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	826.334.416,87	823.894.503,40
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 142 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		3.238,71
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 141 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		8.485,19
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 140 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		963,97
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 139 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		9.163,27
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 138 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		11.545,88
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 137 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..		5.679,35
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	58,94	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.		58,94
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	41,80	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.		41,80
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	63,89	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	990,00	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	83,60	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.		83,60
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 149 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		7.106,47
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.062,03
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		72.254,21
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	770,00	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 177 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		770,00
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 175 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	29.510,09	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 174 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		29.510,09
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	8.709,14	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 173 ref. CONSIGNADO SICRED .		8.709,14
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	9.100,76	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 172 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.100,76
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	17.842,82	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	826.401.587,91	824.064.967,71
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 171 ref. BANCO DO BRASIL .		17.842,82
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	1.690,90	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	10.841,08	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 169 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		10.841,08
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	21.126,59	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 168 ref. UNIMED .		21.126,59
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	1.318,44	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.		500,00
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	83,76	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 167 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.402,20
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	500,00	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	71.245,89	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	686,00	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 166 ref. SANTA CASA .		71.931,89
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 176 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		990,00
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .	9.391,15	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.391,15
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	401,22	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 164 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		401,22
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	43.611,74	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	1.645,74	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 163 ref. I.R.R.F .		45.257,48
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.		956,09
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 151 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	1.703,31	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.	956,09	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	17.259,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	826.585.005,04	824.245.608,23
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	1.595,44	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	70,84	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 150 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..	5.937,91	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	142,00	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	144,40	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	1.012,65	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. UNIMED .	453,71	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. I.R.R.F .	286,36	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 162 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	9.308,78	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .	569,03	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .	52,00	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .	453,71	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	5.000,00	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	12.740,00	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	257,03	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	3.389,13	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	55.079,38	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .	14.817,63	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	154,03	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .	447,61	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	826.700.708,39	824.268.447,40
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	51.583,25	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 156 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		64.450,00
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .	95,48	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	4.362,70	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	847,82	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .	5.862,23	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.829,60	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	46,91	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 119 da despesa orçamentária 13.	232.061,29	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BANCO DO BRASIL .	5.293,06	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	11.809,99	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	745,11	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO .	304,74	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	64.450,00	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	250.124,69	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	61,00	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	244.087,83	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	151,88	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	95,02	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO SICRED .	7.304,08	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.412,07	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.574,12	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	5.219,04	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 827.600.511,68 824.332.897,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	827.600.511,68	824.332.897,40
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 158 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	78,34	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	3.971,76	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .	6.201,59	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	72.469,13	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .	28.130,10	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SINDICATO .	51,23	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 159 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	111.374,52	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.801,39	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO SICRED .	866,06	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	1.753,88	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO DO BRASIL .	7.909,99	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .	857,53	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 160 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.		644.758,97
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	101.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	827.966.347,37	825.002.261,98
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 155 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		101.000,00
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 161 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .	34,89	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.	644.758,97	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	2.500,00	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	23.400,35	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO SICRED .	177,51	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.		232.061,29
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .	2.525,88	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	342,00	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. I.R.R.F. .	128,08	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. UNIMED .	315,07	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .	1.239,85	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.302,57	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .	6.762,92	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.373,92	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO .	31,97	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F. .	39.504,57	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. I.R.R.F. .	1.387,69	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.		91.831,80
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	21.999,99	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 154 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		21.999,99
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 117 da despesa orçamentária 14.	91.831,80	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	418,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	828.812.105,02	825.521.388,86
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	34.122,64	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	3.434,62	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO .	689,79	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO SICRED .	361,49	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	917,34	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .	208,42	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .	3.792,85	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .	24,00	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .	453,71	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO .	55,56	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	13.500,00	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F .	78,74	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 153 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.500,00
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 116 da despesa orçamentária 14.	49.419,73	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.		49.419,73
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.	500,00	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	10.396,51	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .	260,00	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SINDICATO .	63,89	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/06/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .	426,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	828.938.909,71	825.584.708,13
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.		13.275,44
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	1.168,18	
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 170 ref. SINDICATO .		1.232,07
30/06/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,89
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 20.	58,94	
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 19.	83,60	
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 120.	956,09	
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 3.		956,09
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 19.	41,80	
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 119.	232.061,29	
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 13.		232.061,29
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 118.	644.758,97	
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 13.		644.758,97
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 117.	91.831,80	
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 14.		91.831,80
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 184 do empenho 116.	49.419,73	
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 14.		49.419,73
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 115.	500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	829.973.065,55	826.618.302,41
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 114.	13.275,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/06/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 114 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.	58,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 20.		58,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.	41,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.	83,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 19.		83,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.	956,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 120.		956,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 19.		41,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.	232.061,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 119.		232.061,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.	644.758,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 118.		644.758,97
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.	91.831,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 117.		91.831,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 116.		49.419,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.	49.419,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 115.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.	13.275,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 114.		13.275,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 154 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	93.348,52	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 170 ref. SINDICATO .	1.232,07	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 177 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.114.679,24	827.665.065,51
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 176 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	990,00	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 175 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	1.690,90	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 174 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	29.510,09	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 173 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.709,14	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 172 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.100,76	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 171 ref. BANCO DO BRASIL .	17.842,82	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 169 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	10.841,08	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 168 ref. UNIMED .	21.126,59	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 167 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . .	1.402,20	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 166 ref. SANTA CASA .	71.931,89	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 156 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	64.450,00	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.391,15	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 164 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 163 ref. I.R.R.F .	45.257,48	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		70,84
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		142,00
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		144,40
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		1.012,65
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. UNIMED .		453,71
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. I.R.R.F .		286,36
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 162 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .		569,03
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .		52,00
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .		284,00
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .		453,71
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28

FONTE:

A TRANSPORTAR: 831.429.207,64 827.670.933,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.429.207,64	827.670.933,22
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SINDICATO .		51,23
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 161 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		154,03
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 159 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 158 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		3.389,13
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		1.753,88
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		418,48
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		61,00
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		95,02
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		95,48
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.362,70
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		847,82
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		5.862,23
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		14.817,63
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		46,91
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		3.971,76
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		257,03
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.302,57
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		2.525,88
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		745,11
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO .		304,74
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29

FONTE:

A TRANSPORTAR: 831.456.774,93 827.721.493,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.456.774,93	827.721.493,42
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. I.R.R.F .		1.778,69
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		151,88
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.304,08
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.412,07
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.574,12
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.219,04
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		78,34
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.801,39
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .		6.201,59
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .		28.130,10
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		11.809,99
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO DO BRASIL .		7.909,99
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		857,53
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 160 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .		447,61
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO .		689,79
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		39.504,57
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BANCO DO BRASIL .		5.293,06
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 155 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	101.000,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 831.622.681,44 827.873.168,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.622.681,44	827.873.168,74
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .		34,89
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. I.R.R.F .		128,08
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		342,00
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. UNIMED .		315,07
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .		1.239,85
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .		6.762,92
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.373,92
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO .		31,97
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. I.R.R.F .		1.387,69
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 154 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	21.999,99	
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		917,34
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .		208,42
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .		3.792,85
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .		453,71
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .		24,00
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO .		55,56
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F .		78,74
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 153 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.658.181,43	827.899.048,81
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		260,00
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		426,00
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SINDICATO .		63,89
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. I.R.R.F .		1.645,74
30/06/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 154 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		93.348,52
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 146 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		2.655,93
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		58,94
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 150 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		5.937,91
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 149 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		7.106,47
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		41,80
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 148 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		145,12
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 147 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		1.229,84
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		64.450,00
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		63,89
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		1.168,18
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		83,60
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		770,00
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		29.510,09
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		8.709,14
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		9.100,76
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		1.690,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.658.181,43	828.127.599,29
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		17.842,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		10.841,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		21.126,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		1.318,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		71.245,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		686,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		9.391,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		43.611,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		1.645,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 151 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		1.703,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		17.259,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.595,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		70,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		142,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		144,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. SANTA CASA .		1.012,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.658.181,43	828.330.167,58
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. UNIMED .		453,71
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 162 ref. I.R.R.F .		286,36
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		9.308,78
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .		569,03
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .		52,00
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SANTA CASA .		284,00
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. UNIMED .		453,71
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.219,04
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		154,03
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		244.087,83
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		418,48
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		111.374,52
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		61,00
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO SICRED .		866,06
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		95,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.658.181,43	828.706.589,98
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		95,48
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.362,70
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		847,82
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		5.862,23
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA .		14.817,63
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		1.753,88
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.302,57
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BANCO DO BRASIL .		5.293,06
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		11.809,99
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		257,03
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. I.R.R.F .		1.778,69
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		250.124,69
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		151,88
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO SICRED .		7.304,08
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		51.583,25
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.412,07



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.658.181,43	829.077.400,84
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.574,12
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		78,34
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		3.971,76
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		12.740,00
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .		6.201,59
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		72.469,13
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA .		28.130,10
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		3.389,13
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.801,39
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO DO BRASIL .		7.909,99
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .		857,53
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		151,14
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .		447,61
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO .		689,79
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		39.504,57
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		2.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.658.181,43	829.289.548,94
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		745,11
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		101.000,00
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .		34,89
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		5.000,00
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO .		304,74
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		55.079,38
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		23.400,35
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO SICRED .		177,51
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		2.525,88
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		342,00
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. UNIMED .		315,07
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .		1.239,85
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA .		6.762,92
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .		46,91
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.373,92
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SINDICATO .		31,97
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. I.R.R.F .		1.387,69



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.658.181,43	829.493.772,75
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. I.R.R.F .		128,08
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		21.999,99
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 161 ref. SINDICATO .		51,23
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		34.122,64
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		3.434,62
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO SICRED .		361,49
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		917,34
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .		208,42
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA .		3.792,85
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .		453,71
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. UNIMED .		24,00
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO .		55,56
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		13.500,00
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F .		78,74
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		10.396,51
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		260,00
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.658.181,43	829.589.612,05
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SINDICATO .		63,89
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. I.R.R.F .		1.645,74
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		426,00
30/06/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		58,89
30/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 20.		58,94
30/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 188 do empenho 120.		956,09
30/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 189 do empenho 19.		83,60
30/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 190 do empenho 19.		41,80
30/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 187 do empenho 119.		232.061,29
30/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 186 do empenho 118.		644.758,97
30/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 117.		91.831,80
30/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 116.		49.419,73
30/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 115.		500,00
30/06/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 114.		13.275,44
30/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 191 do empenho 20.		58,94
30/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 190 do empenho 19.		41,80
30/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 189 do empenho 115.		500,00
30/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 188 do empenho 19.		83,60
30/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 187 do empenho 120.		956,09
30/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 186 do empenho 119.		232.061,29
30/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 185 do empenho 118.		644.758,97
30/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 184 do empenho 117.		91.831,80
30/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 183 do empenho 116.		49.419,73
30/06/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 182 do empenho 114.		13.275,44
			TOTAL DO DIA:	16.806.840,08	16.806.840,08
01/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO		168,10
01/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA		1.623,00
01/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO		136,50
01/07/2021		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168,10	
01/07/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	136,50	
01/07/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.623,00	
01/07/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	197,00	
01/07/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	300,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.660.606,03	831.660.109,03
01/07/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	168,10	
01/07/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.	136,50	
01/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	197,00	
01/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	300,00	
01/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	168,10	
01/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.	136,50	
01/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		197,00
01/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		300,00
01/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 122.	136,50	
01/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 121.	168,10	
01/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 2.	1.623,00	
01/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		168,10
01/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.		136,50
01/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 121.		168,10
01/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 2.		1.623,00
01/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 122.		136,50
01/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		197,00
01/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		300,00
01/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.		136,50
01/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 121.	168,10	
01/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		168,10
01/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 122.	136,50	
01/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 2.	1.623,00	
01/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 193 do empenho 2.		1.623,00
01/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 192 do empenho 121.		168,10
01/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 194 do empenho 122.		136,50
01/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 194 do empenho 122.	136,50	
01/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 192 do empenho 121.	168,10	
01/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 193 do empenho 2.	1.623,00	
01/07/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 193 do empenho 2.	1.623,00	
01/07/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 193 do empenho 2.		1.623,00
01/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	197,00	
01/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	300,00	
01/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	168,10	
01/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.	136,50	
01/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		197,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	831.669.919,63	831.667.387,43
01/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 122 da despesa orçamentária 4.		136,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 121.	168,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		168,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 122.	136,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 2.	1.623,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
01/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 122.		136,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 121.		168,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 193 do empenho 2.		1.623,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		400.000,02
01/07/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	400.000,02	
01/07/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		64.999,98
01/07/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	64.999,98	
01/07/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		222.499,98
01/07/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	222.499,98	
01/07/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		7.312.500,00
01/07/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 156 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	7.312.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	839.671.847,21	839.669.919,61
01/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 194 do empenho 122.		136,50
01/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 193 do empenho 2.		1.623,00
01/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 192 do empenho 121.		168,10
			TOTAL DO DIA:	8.013.665,78	8.013.665,78
02/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 195 do empenho 51.		400,00
02/07/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 195 do empenho 51.	400,00	
02/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 51.	400,00	
02/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 51.		400,00
02/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 51.	400,00	
02/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 195 do empenho 51.		400,00
02/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 195 do empenho 51.	400,00	
02/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 51.	400,00	
02/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 51.		400,00
02/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 195 do empenho 51.		400,00
			TOTAL DO DIA:	2.000,00	2.000,00
05/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		318,38
05/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		59,98
05/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.	59,98	
05/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 197 do empenho 8.		59,98
05/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.	318,38	
05/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 198 do empenho 1.		318,38
05/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 196 do empenho 108.		318,30
05/07/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 196 do empenho 108.	318,30	
05/07/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 198 do empenho 1.	318,38	
05/07/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 197 do empenho 8.	59,98	
05/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 1.	318,38	
05/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 8.	59,98	
05/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 108.	318,30	
05/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.	318,38	
05/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 1.		318,38
05/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.	59,98	
05/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 8.		59,98
05/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 108.		318,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	839.675.997,25	839.675.618,89
05/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.		318,38
05/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.		59,98
05/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 198 do empenho 1.	318,38	
05/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 197 do empenho 8.	59,98	
05/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 196 do empenho 108.	318,30	
05/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.	318,38	
05/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 198 do empenho 1.		318,38
05/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.	59,98	
05/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 197 do empenho 8.		59,98
05/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 196 do empenho 108.		318,30
05/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.		318,38
05/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.		59,98
05/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 198 do empenho 1.	318,38	
05/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 197 do empenho 8.	59,98	
05/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 196 do empenho 108.	318,30	
05/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.	318,38	
05/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.	59,98	
05/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	318,38	
05/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.		318,38
05/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	59,98	
05/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.		59,98
05/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 198 do empenho 1.	318,38	
05/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 197 do empenho 8.	59,98	
05/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 196 do empenho 108.	318,30	
05/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.	318,38	
05/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 198 do empenho 1.		318,38
05/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.	59,98	
05/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 197 do empenho 8.		59,98
05/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 196 do empenho 108.		318,30
05/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		318,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	839.679.600,67	839.678.465,67	
05/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		59,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
05/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 1.		318,38	
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
05/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 8.		59,98	
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
05/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 108.		318,30	
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
05/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 198 do empenho 1.		318,38	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
05/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 197 do empenho 8.		59,98	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
			TOTAL DO DIA:	5.753,46	5.753,46	
06/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		340,64	
06/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		78,34	
06/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		31,06	
06/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		400,00	
06/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		136,50	
06/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		1.598,65	
06/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		168,10	
06/07/2021		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA DE COTAS DO FUNDO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO PARA O FUNDO PIATÁ FI RF PREV CRÉDITO PRIVADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NESTA DATA.	26.534,27		
06/07/2021		1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA DE COTAS DO FUNDO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO PARA O FUNDO PIATÁ FI RF PREV CRÉDITO PRIVADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NESTA DATA.	2.039.557,07		
06/07/2021		1.2.2.3.1.01.02.02.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA DE COTAS DO FUNDO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO PARA O FUNDO PIATÁ FI RF PREV CRÉDITO PRIVADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NESTA DATA.		26.534,27	
06/07/2021		1.2.2.3.1.01.02.02.00.0000 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA DE COTAS DO FUNDO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO PARA O FUNDO PIATÁ FI RF PREV CRÉDITO PRIVADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NESTA DATA.		2.039.557,07	
06/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.	31,06		
06/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 200 do empenho 123.		31,06	
06/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.	168,10		
06/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.	1.623,00		
06/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.	136,50		
06/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.	400,00		
06/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 199 do empenho 30.		1.441,33	
06/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .		24,35	
06/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED .	78,34		
06/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 180 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	340,64		
FONTE:				A TRANSPORTAR:	841.748.469,65	841.749.942,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	841.748.469,65	841.749.942,04
06/07/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 30.	1.441,33	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
06/07/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 123.	31,06	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			
06/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 200 do empenho 123.	31,06	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 199 do empenho 30.	1.441,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 200 do empenho 123.		31,06
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 199 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.	31,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.	136,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.	1.623,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.	168,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.		31,06
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.		136,50
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.		168,10
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 123.	31,06	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 30.	1.441,33	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.	31,06	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 123.		31,06
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.	400,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.	136,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.	1.623,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.	168,10	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.		31,06
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.		136,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.		168,10
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .	24,35	
		RECURSOS ORDINÁRIOS			
06/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 123.	31,06	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 30.	1.441,33	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.	31,06	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.	400,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.	136,50	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.	1.623,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.	168,10	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	340,64	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	841.761.800,18	841.757.604,14
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 180 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		340,64
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	78,34	
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED .		78,34
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	31,06	
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.		31,06
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	400,00	
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.		400,00
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	136,50	
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.		136,50
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	1.598,65	
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .	24,35	
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.		1.623,00
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	168,10	
06/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.		168,10
06/07/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 123.	31,06	
06/07/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 30.	1.441,33	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.	31,06	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 123.		31,06
06/07/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 30.		1.441,33
06/07/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.	400,00	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.	136,50	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.	1.623,00	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.	168,10	
06/07/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 180 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	340,64	
06/07/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED .	78,34	
06/07/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .		24,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	841.768.487,21	841.761.878,52
06/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		340,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		78,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		31,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		136,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .		24,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		168,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 200 do empenho 123.		31,06
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 200 do empenho 123.		31,06
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 195 do empenho 51.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 194 do empenho 122.		136,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 193 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 192 do empenho 121.		168,10
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	2.088.886,54	2.088.886,54
07/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 83 (lote 69) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	714,49	
07/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		5.703,68
07/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MAIS VALIA EDUCAÇÃO LTDA	Liquidação 201 do empenho 124.		197,00
07/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 178 ref. UNIMED .	5.703,68	
07/07/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 201 do empenho 124.	197,00	
07/07/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 83 (lote 69) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		714,49
07/07/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 69) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	714,49	
07/07/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 83 (lote 69) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		714,49
07/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 124.	197,00	
07/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 124.		197,00
07/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 124.	197,00	
07/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 201 do empenho 124.		197,00
07/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 83 (lote 69) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	714,49	
07/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 201 do empenho 124.	197,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	841.777.122,36	841.776.210,87
07/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 83 (lote 69) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		714,49
07/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	5.703,68	
07/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 178 ref. UNIMED .		5.703,68
07/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 124.	197,00	
07/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 124.		197,00
07/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 178 ref. UNIMED .	5.703,68	
07/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		5.703,68
07/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 201 do empenho 124.		197,00
			TOTAL DO DIA:	20.239,51	20.239,51
08/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	
08/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 84 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	192.723,11	
08/07/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 84 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		192.723,11
08/07/2021		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
08/07/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	
08/07/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	192.723,11	
08/07/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 84 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		192.723,11
08/07/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 Compensacao Financeira Rgps E Rpps	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
08/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	
08/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 84 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	192.723,11	
08/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 84 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		192.723,11
08/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
			TOTAL DO DIA:	601.347,72	601.347,72
12/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 86 (lote 72) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.699,75	
12/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 85 (lote 71) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	136.114,50	
12/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		197,00
12/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		1.441,33
12/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.	1.441,33	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	842.678.330,02	842.391.712,77
12/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MAIS VALIA EDUCAÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.	197,00	
12/07/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 85 (lote 71) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		136.114,50
12/07/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 86 (lote 72) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.699,75
12/07/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 72) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.699,75	
12/07/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 71) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	136.114,50	
12/07/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 85 (lote 71) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		136.114,50
12/07/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 86 (lote 72) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.699,75
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.	197,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.	1.441,33	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.		197,00
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.		1.441,33
12/07/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.	197,00	
12/07/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.	1.441,33	
12/07/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.		197,00
12/07/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.		1.441,33
12/07/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 86 (lote 72) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	150.699,75	
12/07/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 85 (lote 71) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	136.114,50	
12/07/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.	197,00	
12/07/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.	1.441,33	
12/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 86 (lote 72) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		150.699,75
12/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 85 (lote 71) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		136.114,50
12/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	197,00	
12/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.		197,00
12/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	1.441,33	
12/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.		1.441,33
12/07/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.	197,00	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.	1.441,33	
12/07/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		197,00
12/07/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		1.441,33
12/07/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 201 do empenho 124.		197,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	843.260.347,17	843.258.905,84
12/07/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 199 do empenho 30.		1.441,33
			TOTAL DO DIA:	870.272,73	870.272,73
14/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 87 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	214.166,20	
14/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 202 do empenho 5.		4.500,00
14/07/2021	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 202 do empenho 5.	4.500,00	
14/07/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 87 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		214.166,20
14/07/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	214.166,20	
14/07/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 87 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		214.166,20
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 5.	4.500,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 5.		4.500,00
14/07/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 5.	4.500,00	
14/07/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 202 do empenho 5.		4.500,00
14/07/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 87 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	214.166,20	
14/07/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 202 do empenho 5.	4.500,00	
14/07/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 202 do empenho 5.	4.500,00	
14/07/2021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 202 do empenho 5.		4.500,00
14/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 87 (lote 73) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		214.166,20
14/07/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 5.	4.500,00	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 5.		4.500,00
14/07/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 202 do empenho 5.		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	669.498,60	669.498,60
15/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		47,16
15/07/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		4.500,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.	4.500,00	
15/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 203 do empenho 32.		930,00
15/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 181 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
15/07/2021	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 203 do empenho 32.	930,00	
15/07/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	109,38	
15/07/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	109,38	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		109,38
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 32.	930,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 843.936.471,69 843.935.432,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	843.936.471,69	843.935.432,31
15/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 32.		930,00
15/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.	4.500,00	
15/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.		4.500,00
15/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		109,38
15/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 32.	930,00	
15/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 203 do empenho 32.		930,00
15/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.	4.500,00	
15/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.		4.500,00
15/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 203 do empenho 32.	930,00	
15/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.	4.500,00	
15/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	109,38	
15/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	47,16	
15/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 181 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
15/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	4.500,00	
15/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.		4.500,00
15/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		109,38
15/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 32.	930,00	
15/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 32.		930,00
15/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.	4.500,00	
15/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 181 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
15/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		47,16
15/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		4.500,00
15/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 203 do empenho 32.		930,00
15/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 202 do empenho 5.		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	32.119,62	32.119,62
16/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 88 (lote 74) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	1.048,72	
16/07/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 88 (lote 74) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		1.048,72
16/07/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 74) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	1.048,72	
16/07/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 88 (lote 74) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		1.048,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	843.964.062,83	843.964.062,83
16/07/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 88 (lote 74) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	1.048,72	
16/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 88 (lote 74) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		1.048,72
			TOTAL DO DIA:	3.146,16	3.146,16
19/07/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 174 OB .	23,75	
19/07/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		930,00
19/07/2021	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75
19/07/2021	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 5 do empenho 110 do ano de 2021 e ordem de pagamento 174.		776,25
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.	930,00	
19/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 204 do empenho 125.		109,38
19/07/2021	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 5 do empenho 110 do ano de 2021 e ordem de pagamento 174.	776,25	
19/07/2021	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 204 do empenho 125.	109,38	
19/07/2021	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 8 do empenho 110 da despesa orçamentária 7.		23,75
19/07/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 110 da despesa orçamentária 7.		23,75
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 110 da despesa orçamentária 7.	23,75	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 174.		23,75
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 125.	109,38	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 da liquidação 174.		23,75
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 125.		109,38
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.	930,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.		930,00
19/07/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 110 da despesa orçamentária 7.	23,75	
19/07/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 174.		23,75
19/07/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 125.	109,38	
19/07/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 6 da liquidação 174.		23,75
19/07/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75
19/07/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 204 do empenho 125.		109,38
19/07/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.	930,00	
19/07/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75
19/07/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.		930,00
19/07/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 6 da liquidação 174.		23,75
19/07/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 204 do empenho 125.	109,38	
19/07/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.	930,00	
19/07/2021	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75
19/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 8 do empenho 110 da despesa orçamentária 7.		23,75

FONTE:

A TRANSPORTAR: 843.970.211,57 843.969.243,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	843.970.211,57	843.969.243,44
19/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 174 OB .		23,75
19/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.	23,75	
19/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	930,00	
19/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.		930,00
19/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 110 da despesa orçamentária 7.	23,75	
19/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 174.		23,75
19/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 125.	109,38	
19/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 6 da liquidação 174.	23,75	
19/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75
19/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 125.		109,38
19/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.	930,00	
19/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 174 OB .	23,75	
19/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		930,00
19/07/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.	23,75	
19/07/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 5 do empenho 110 do ano de 2021 e ordem de pagamento 174.	776,25	
19/07/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 5 do empenho 110 do ano de 2021 e ordem de pagamento 174.		776,25
19/07/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.		23,75
19/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 204 do empenho 125.		109,38
19/07/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 6 da liquidação 174.	23,75	
19/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 203 do empenho 32.		930,00
19/07/2021		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 6 de pagamento da O.P. 174.	23,75	
			TOTAL DO DIA:	8.011,90	8.011,90
20/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		281,34
20/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.	281,34	
20/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 205 do empenho 7.		281,34
20/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME	Liquidação 210 do empenho 126.		70,00
20/07/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 205 do empenho 7.	281,34	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	843.973.686,13	843.973.756,13
20/07/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 210 do empenho 126.	70,00	
20/07/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 127 da despesa orçamentária 9.	6.960,00	
20/07/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	70,00	
20/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 9.	6.960,00	
20/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	70,00	
20/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 9.		6.960,00
20/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 126.	70,00	
20/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		70,00
20/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 7.	281,34	
20/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 126.		70,00
20/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.	281,34	
20/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 7.		281,34
20/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.		281,34
20/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 9.		6.960,00
20/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 126.	70,00	
20/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		70,00
20/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 7.	281,34	
20/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 126.		70,00
20/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.	281,34	
20/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 205 do empenho 7.		281,34
20/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.		281,34
20/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 126.	70,00	
20/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 205 do empenho 7.	281,34	
20/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.	281,34	
20/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 127 da despesa orçamentária 9.	6.960,00	
20/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	70,00	
20/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	281,34	
20/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.		281,34
20/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 9.		6.960,00
20/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 126.	70,00	
20/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		70,00
20/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 7.	281,34	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	843.997.376,85	843.996.392,83
20/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 126.		70,00
20/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.	281,34	
20/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 7.		281,34
20/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		281,34
20/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 210 do empenho 126.		70,00
20/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 205 do empenho 7.		281,34
20/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 205 do empenho 7.		281,34
			TOTAL DO DIA:	24.534,74	24.534,74
21/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 89 (lote 75) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	422.666,48	
21/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 206 do empenho 26.		3.514,63
21/07/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 206 do empenho 26.	3.514,63	
21/07/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 89 (lote 75) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		422.666,48
21/07/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 75) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	422.666,48	
21/07/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 89 (lote 75) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		422.666,48
21/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 26.	3.514,63	
21/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 26.		3.514,63
21/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 26.	3.514,63	
21/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 206 do empenho 26.		3.514,63
21/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 89 (lote 75) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	422.666,48	
21/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 206 do empenho 26.	3.514,63	
21/07/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 206 do empenho 26.	3.514,63	
21/07/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 206 do empenho 26.		3.514,63
21/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 89 (lote 75) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		422.666,48
21/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 26.	3.514,63	
21/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 26.		3.514,63
21/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 206 do empenho 26.		3.514,63
			TOTAL DO DIA:	1.289.087,22	1.289.087,22
22/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		2.200,00
22/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		3.462,46
22/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		109,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	845.286.745,41	845.292.517,25
22/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.	2.200,00	
22/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 207 do empenho 35.		2.200,00
22/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.	3.514,63	
22/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.	109,38	
22/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. I.R.R.F .		52,17
22/07/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 207 do empenho 35.	2.200,00	
22/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 35.	2.200,00	
22/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.	2.200,00	
22/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 35.		2.200,00
22/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.	3.514,63	
22/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.	109,38	
22/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.		3.514,63
22/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.		2.200,00
22/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.		109,38
22/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 35.	2.200,00	
22/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.	2.200,00	
22/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 35.		2.200,00
22/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.	3.514,63	
22/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.	109,38	
22/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.		3.514,63
22/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.		2.200,00
22/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.		109,38
22/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. I.R.R.F .	52,17	
22/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 207 do empenho 35.	2.200,00	
22/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.	2.200,00	
22/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.	3.514,63	
22/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.	109,38	
22/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	109,38	
22/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	3.462,46	
22/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. I.R.R.F .	52,17	
22/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	2.200,00	
22/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.		2.200,00
22/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.		3.514,63
22/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.		109,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	845.324.717,63	845.316.641,45
22/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 35.	2.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.	3.514,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.	2.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 35.		2.200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.	109,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. I.R.R.F.		52,17
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
22/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB.		2.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB.		3.462,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 206 ref. I.R.R.F.		52,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 219 OB.		109,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 35.		2.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 206 do empenho 26.	3.514,63	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
22/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 207 do empenho 35.	2.200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
22/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 219 do empenho 125.		109,38
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	45.996,23	45.996,23
26/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 159 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021 (VALOR COMPLEMENTAR PENSIONISTA PM).	166,67	
26/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
26/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 157 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021..	223.740,00	
26/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
26/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
26/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
26/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
26/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
26/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 159 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021 (VALOR COMPLEMENTAR PENSIONISTA PM).		166,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	845.669.215,90	845.427.025,19
26/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 157 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021..		223.740,00
26/07/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
26/07/2021	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
26/07/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
26/07/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
26/07/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
26/07/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
26/07/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
26/07/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
26/07/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
26/07/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 159 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021 (VALOR COMPLEMENTAR PENSIONISTA PM).	166,67	
26/07/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
26/07/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 157 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021..	223.740,00	
26/07/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
26/07/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
26/07/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
26/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 159 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021 (VALOR COMPLEMENTAR PENSIONISTA PM).	166,67	
26/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 159 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021 (VALOR COMPLEMENTAR PENSIONISTA PM).		166,67
26/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37	
26/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51	
26/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88
26/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 157 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021..	223.740,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	846.342.164,42	845.781.950,16
26/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 157 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021..		223.740,00
26/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
26/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
26/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
26/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 159 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021 (VALOR COMPLEMENTAR PENSIONISTA PM).		166,67
26/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
26/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 158 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
26/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 157 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 07/2021..		223.740,00
			TOTAL DO DIA:	1.009.422,78	1.009.422,78
27/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		209,76
27/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	209,76	
27/07/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 209 do empenho 11.		209,76
27/07/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 209 do empenho 11.	209,76	
27/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 11.	209,76	
27/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	209,76	
27/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 11.		209,76
27/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.		209,76
27/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 11.	209,76	
27/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	209,76	
27/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 11.		209,76
27/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.		209,76
27/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 11.	209,76	
27/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	209,76	
27/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	209,76	
27/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.		209,76
27/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 11.	209,76	
27/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	209,76	
27/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 11.		209,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	846.344.471,78	846.343.842,50
27/07/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		209,76
27/07/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 209 do empenho 11.		209,76
27/07/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.		209,76
			TOTAL DO DIA:	2.307,36	2.307,36
28/07/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		318,30
28/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.	318,30	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.	318,30	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.		318,30
28/07/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.	318,30	
28/07/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.		318,30
28/07/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.	318,30	
28/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	318,30	
28/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.		318,30
28/07/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.	318,30	
28/07/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		318,30
28/07/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 108.		318,30
			TOTAL DO DIA:	1.909,80	1.909,80
29/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	396.400,88	
29/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		396.400,88
29/07/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	396.400,88	
29/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	396.400,88	
29/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		396.400,88
29/07/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		396.400,88
			TOTAL DO DIA:	1.189.202,64	1.189.202,64
30/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		58,94
30/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.711,16
30/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		115.103,15
30/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		243.245,39
30/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		32.906,56
30/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		3.434,62
30/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		69.990,13
30/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		20.509,04
30/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	72.931,27	
30/07/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		51.707,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	847.608.515,49	848.074.250,69
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.081,35	
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		1.318,44
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		69.613,40
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		9.471,43
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		401,22
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		5.830,21
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		1.168,18
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		9.853,52
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		18.376,21
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		12.406,94
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		31.661,22
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		990,00
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		770,00
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.690,90
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		17.326,37
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 160 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		5.000,00
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		2.500,00
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		9.360,78
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		12.740,00
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.500.000,00
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		65.000,00
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		101.150,00
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		249.744,50
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		41,80
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		57.684,86
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		24.000,00
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		13.350,00
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		32.753,04
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		44.132,13
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 160 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		83,76
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		478,00
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		1.645,74
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		63,89
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		1.378,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	847.660.596,84	850.426.235,46
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		500,00
30/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		9.226,28
30/07/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		1.659,58
30/07/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 167 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		7.260,00
30/07/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 174 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		6.471,28
30/07/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 173 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		57,79
30/07/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..	550,49	
30/07/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..	10.176,60	
30/07/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.500.000,00	
30/07/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		37.319,93
30/07/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 165 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		9.390,75
30/07/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 171 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		4.466,26
30/07/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 170 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		10.981,66
30/07/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 164 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		49.891,20
30/07/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 166 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		4.620,91
30/07/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 168 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		5.062,26
30/07/2021		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 172 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		1.226,18
30/07/2021		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 163 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..	3.468,45	
30/07/2021		1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 168 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	5.062,26	
30/07/2021		1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 164 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	49.891,20	
30/07/2021		1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 166 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	4.620,91	
30/07/2021		1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 174 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	6.471,28	
30/07/2021		1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 170 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	10.981,66	
30/07/2021		1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	Lançamento contábil 172 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	1.226,18	
30/07/2021		1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 171 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	4.466,26	
30/07/2021		1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 165 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	9.390,75	
30/07/2021		1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 167 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	7.260,00	
30/07/2021		1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	37.319,93	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 849.311.482,81 850.574.369,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	849.311.482,81	850.574.369,54
30/07/2021	1.1.4.9.1.01.01.12.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE	1.659,58	
		BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
			JULHO DE 2021..		
30/07/2021	1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI	Lançamento contábil 173 ref PERDAS DE	57,79	
		BRASIL IMA GERAL TÍTULO	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		PÚBLICO	JULHO DE 2021..		
30/07/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE	Lançamento contábil 180 ref PERDAS DE	6.589,58	
		CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
			JULHO DE 2021..		
30/07/2021	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM	PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTO DE	199,49	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
			MÊS DE JULHO DE 2021..		
30/07/2021	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000 PIATÁ FI	RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED	Lançamento contábil 180 ref PERDAS DE		6.589,58
		PRIVADO	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
			JULHO DE 2021..		
30/07/2021	1.2.2.3.1.01.02.02.00.0000 FIC FI	LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV	Lançamento contábil 178 ref ESTORNO	794.454,82	
		CRÉDITO PRIVADO	LANÇAMENTO Nº 133 - BAIXA PATRIMONIAL		
			DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE		
			RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO		
			DE COTAS DO FUNDO FIC FI LP RF NO MÊS		
			DE JUNHO DE 2021..		
30/07/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.	13.275,44	
30/07/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 211 do empenho 128.		13.275,44
30/07/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA	DE PAGAMENTO - INATIVO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.	231.117,80	
		IPREMO			
30/07/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA	DE PAGAMENTO - INATIVO	Liquidação 216 do empenho 133.		231.117,80
		IPREMO			
30/07/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA	DE PAGAMENTO - INATIVO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.	646.117,58	
		IPREMO			
30/07/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA	DE PAGAMENTO - INATIVO	Liquidação 215 do empenho 132.		646.117,58
		IPREMO			
30/07/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA	DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.	103.632,36	
30/07/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA	DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 214 do empenho 131.		103.632,36
30/07/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA	DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.	49.048,33	
30/07/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA	DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 213 do empenho 130.		49.048,33
30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO -	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.	956,09	
		MUNICIPAL DE MOR			
30/07/2021	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO -	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	Liquidação 220 do empenho 135.		956,09
		MUNICIPAL DE MOR			
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	SANTANDER S.A	Liquidação 218 do empenho 20.		58,94
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.	58,94	
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.	41,80	
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	DO BRASIL S.A	Liquidação 217 do empenho 19.		41,80
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	DO BRASIL S.A	Liquidação 219 do empenho 134.		41,80
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA	DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.	500,00	
30/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA	DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 212 do empenho 129.		500,00
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Pagamento da despesa extra 201 ref. I.R.R.F .	45.777,87	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra		286,36
			191 ref. I.R.R.F .		
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra		128,08
			188 ref. I.R.R.F .		
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra		447,61
			186 ref. I.R.R.F .		
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de		1.778,69
			pagamento 215 ref. I.R.R.F .		
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de		39.504,57
			pagamento 214 ref. I.R.R.F .		
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de		1.908,08
			pagamento 213 ref. I.R.R.F .		
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F		Desconto extraorçamentário no(a) ordem de		1.645,74
			pagamento 210 ref. I.R.R.F .		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	851.204.970,28	851.671.448,39
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. I.R.R.F .		78,74
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 202 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		847,82
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		2.525,88
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 206 ref. UNIMED .	20.509,04	
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .		453,71
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .		29,60
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .		453,71
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .		569,03
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		3.389,13
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		60,53
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		247,12
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		151,88
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		414,98
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		3.971,76
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		4,39
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		12.006,37
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		616,01
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		315,07
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		56,00
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. UNIMED .		453,71
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .		61,00
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 199 ref. SINDICATO .	1.232,07	
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SINDICATO .		51,23
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .		34,89
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .		304,74
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO .		689,79
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SINDICATO .		31,97
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO .		55,56
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO .		63,89
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 194 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 193 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 192 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.465,92
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 200 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	5.830,21	
30/07/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.558,62



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	851.236.393,72	851.708.263,56
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		805,67
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.661,22	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.638,66
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.323,81
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.666,54
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 196 ref. CONSIGNADO SICRED .	13.785,17	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO SICRED .		9.797,87
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 186 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 191 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 188 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 205 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 197 ref. BANCO DO BRASIL .	18.376,21	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. BANCO DO BRASIL .		4.426,59
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. BANCO DO BRASIL .		9.309,85
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		14.608,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	851.395.735,40	851.789.290,22
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 204 ref. SANTA CASA .	70.091,40	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		142,00
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		2,68
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		1.012,65
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SANTA CASA .		284,00
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		218,44
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		1.753,88
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		102,88
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		418,48
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		4.920,64
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		45,00
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		5.995,25
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		27.988,10
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		704,22
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		6.425,35
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		1.041,59
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		3.934,85
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		15,00
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		52,00
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		426,00
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 198 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.853,52	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.326,88
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 203 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.471,43	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.492,35
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 190 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 189 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 187 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	851.505.391,75	851.864.098,18
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 185 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.000,00	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 184 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	101.150,00	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 183 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00	
30/07/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.350,00	
30/07/2021	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 211 do empenho 128.	13.275,44	
30/07/2021	3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 220 do empenho 135.	956,09	
30/07/2021	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 216 do empenho 133.	231.117,80	
30/07/2021	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 215 do empenho 132.	646.117,58	
30/07/2021	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 214 do empenho 131.	103.632,36	
30/07/2021	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 213 do empenho 130.	49.048,33	
30/07/2021	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 219 do empenho 134.	41,80	
30/07/2021	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 218 do empenho 20.	58,94	
30/07/2021	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 217 do empenho 19.	41,80	
30/07/2021	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 178 ref ESTORNO LANÇAMENTO Nº 133 - BAIXA PATRIMONIAL DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO FIC FI LP RF NO MÊS DE JUNHO DE 2021..		794.454,82
30/07/2021	3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 212 do empenho 129.	500,00	
30/07/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/07/2021	4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/07/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
30/07/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		72.931,27
30/07/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.081,35
30/07/2021	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		199,49
30/07/2021	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		550,49
30/07/2021	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		10.176,60
30/07/2021	4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 163 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		3.468,45
30/07/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.	956,09	
30/07/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	800,00	
30/07/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 133 da despesa orçamentária 13.	231.117,80	
30/07/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 132 da despesa orçamentária 13.	646.117,58	
30/07/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 131 da despesa orçamentária 14.	103.632,36	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	853.736.305,72	852.753.681,89
30/07/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 130 da despesa orçamentária 14.	49.048,33	
30/07/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	500,00	
30/07/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
30/07/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 7 do empenho 19 da despesa orçamentária 8.		26,70
30/07/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
30/07/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	72.931,27	
30/07/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.081,35	
30/07/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
30/07/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/07/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/07/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0091 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
30/07/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		72.931,27
30/07/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.081,35
30/07/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	800,00	
30/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 7 do empenho 19 da despesa orçamentária 8.		26,70
30/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 13.	231.117,80	
30/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 13.	646.117,58	
30/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 14.	103.632,36	
30/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	500,00	
30/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
30/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 14.	49.048,33	
30/07/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.	956,09	
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.		956,09
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		800,00
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 19 da despesa orçamentária 8.	26,70	
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 20.	58,94	
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 19.	41,80	
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 134.	41,80	
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 135.	956,09	
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 133.	231.117,80	
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 13.		231.117,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	855.157.554,08	853.067.343,04
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 132.	646.117,58	
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 13.		646.117,58
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 131.	103.632,36	
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 14.		103.632,36
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 130.	49.048,33	
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 14.		49.048,33
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 129.	500,00	
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		500,00
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 128.	13.275,44	
30/07/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.	956,09	
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 135.		956,09
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 134.		41,80
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.	58,94	
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 20.		58,94
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.	41,80	
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.	231.117,80	
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 133.		231.117,80
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.	646.117,58	
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 132.		646.117,58
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 131.		103.632,36
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.	103.632,36	
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 19.		41,80
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.	49.048,33	
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 129.		500,00
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.	500,00	
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 128.		13.275,44
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.	13.275,44	
30/07/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 130.		49.048,33
30/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.		956,09
30/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.		58,94
30/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.		231.117,80
30/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.		41,80
30/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.		646.117,58
30/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.		103.632,36
30/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.		500,00
30/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.		13.275,44
30/07/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.		49.048,33
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 135.	956,09	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 134.	41,80	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	857.015.874,02	855.969.455,23
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		800,00
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 19 da despesa orçamentária 8.	26,70	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 20.	58,94	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 19.	41,80	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 133.	231.117,80	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 13.		231.117,80
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 132.	646.117,58	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 13.		646.117,58
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 131.	103.632,36	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 14.		103.632,36
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 130.	49.048,33	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 129.	500,00	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		500,00
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 128.	13.275,44	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 14.		49.048,33
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.		956,09
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.	956,09	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 220 do empenho 135.		956,09
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 219 do empenho 134.		41,80
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.	58,94	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 218 do empenho 20.		58,94
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.	41,80	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 217 do empenho 19.		41,80
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.	231.117,80	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 216 do empenho 133.		231.117,80
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.	646.117,58	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 215 do empenho 132.		646.117,58
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.	103.632,36	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 214 do empenho 131.		103.632,36
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.	49.048,33	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.	500,00	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 212 do empenho 129.		500,00
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.	13.275,44	
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 211 do empenho 128.		13.275,44
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 213 do empenho 130.		49.048,33
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.		956,09
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.		58,94
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.		41,80
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.		231.117,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	859.104.441,31	858.291.867,60
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.		646.117,58
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.		103.632,36
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.		500,00
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.		13.275,44
30/07/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.		49.048,33
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..	550,49	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..	10.176,60	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	37.319,93	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	1.659,58	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 174 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	6.471,28	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .	61,00	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 173 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	57,79	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 172 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	1.226,18	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 171 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	4.466,26	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 170 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	10.981,66	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 168 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	5.062,26	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 167 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	7.260,00	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 166 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	4.620,91	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 165 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	9.390,75	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 164 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	49.891,20	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 163 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..	3.468,45	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .	15,00	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.876,31	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.465,92	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .	847,82	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .	14.608,39	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .	2.525,88	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.500.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	860.783.638,10	859.104.441,31
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 160 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	72.931,27	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.081,35	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .	247,12	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.829,60	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .	4.920,64	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.638,66	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. BANCO DO BRASIL .	4.426,59	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .	304,74	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	151,88	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .	45,00	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO SICRED .	9.797,87	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.492,35	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.326,88	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.558,62	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	414,98	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	3.971,76	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .	5.995,25	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .	27.988,10	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	4,39	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.323,81	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	12.006,37	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. BANCO DO BRASIL .	9.309,85	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	861.041.204,06	859.104.441,31
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	616,01	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	151,14	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO .	689,79	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. I.R.R.F .	39.504,57	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .	315,07	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .	704,22	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .	6.425,35	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.666,54	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .	56,00	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SINDICATO .	31,97	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. I.R.R.F .	1.908,08	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	805,67	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .	1.041,59	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .	3.934,85	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. UNIMED .	453,71	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO .	55,56	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. I.R.R.F .	78,74	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .	52,00	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .	426,00	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO .	63,89	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
30/07/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	142,00	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	2,68	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	1.012,65	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 861.113.273,67 859.104.441,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	861.113.273,67	859.104.441,31
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .	453,71	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .	29,60	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. I.R.R.F .	286,36	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .	569,03	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .	453,71	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SINDICATO .	51,23	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. I.R.R.F .	128,08	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	218,44	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	1.753,88	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	102,88	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	418,48	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	3.389,13	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	60,53	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	250,08	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .	34,89	
30/07/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .	447,61	
30/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 220 do empenho 135.	956,09	
30/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 219 do empenho 134.	41,80	
30/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 218 do empenho 20.	58,94	
30/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 217 do empenho 19.	41,80	
30/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 216 do empenho 133.	231.117,80	
30/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 215 do empenho 132.	646.117,58	
30/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 214 do empenho 131.	103.632,36	
30/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 213 do empenho 130.	49.048,33	
30/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 212 do empenho 129.	500,00	
30/07/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 211 do empenho 128.	13.275,44	
30/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.	58,94	
30/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.	41,80	
30/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.	231.117,80	
30/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.	646.117,58	
30/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.	103.632,36	
30/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.	49.048,33	
30/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.	500,00	
30/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.	13.275,44	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	863.214.709,82	859.104.441,31
30/07/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00000	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.	956,09	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		550,49
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		10.176,60
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	37.319,93	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		37.319,93
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	1.659,58	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		1.659,58
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 174 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	6.471,28	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 174 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		6.471,28
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 173 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	57,79	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 173 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		57,79
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 172 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	1.226,18	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 172 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		1.226,18
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 171 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	4.466,26	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 171 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		4.466,26
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 170 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	10.981,66	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 170 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		10.981,66
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 168 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	5.062,26	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 168 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		5.062,26
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 167 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	7.260,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 167 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		7.260,00
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 166 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	4.620,91	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 166 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		4.620,91
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 165 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	9.390,75	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 165 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		9.390,75
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 164 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	49.891,20	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 164 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		49.891,20
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00000	Lançamento contábil 163 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021..		3.468,45

FONTE:

A TRANSPORTAR: 863.394.073,71 859.257.044,65



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	863.354.073,71	859.257.044,65
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	956,09	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.		956,09
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.	956,09	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	800,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 7 do empenho 19 da despesa orçamentária 8.		26,70
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	58,94	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.		58,94
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	69.990,13	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	115.103,15	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .	61,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .	15,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.876,31	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.734,48	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.465,92	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .	847,82	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .	14.608,39	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .	2.525,88	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	41,80	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.		41,80
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.500.000,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.500.000,00
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 160 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		72.931,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.117.617,27	860.882.015,54
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.081,35
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	20.509,04	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 206 ref. UNIMED .		20.509,04
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	83,76	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	1.318,44	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 205 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.402,20
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	69.613,40	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	478,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 204 ref. SANTA CASA .		70.091,40
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	9.471,43	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 203 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.471,43
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	401,22	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 202 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		401,22
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	44.132,13	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	1.645,74	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 201 ref. I.R.R.F .		45.777,87
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	5.830,21	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 200 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.830,21
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	1.168,18	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	63,89	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 199 ref. SINDICATO .		1.232,07
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	9.853,52	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 198 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.853,52
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	18.376,21	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 197 ref. BANCO DO BRASIL .		18.376,21
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	1.378,23	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	12.406,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.314.347,61	861.067.042,06
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 196 ref. CONSIGNADO SICRED .		13.785,17
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	31.661,22	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.661,22
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	990,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 194 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		990,00
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	770,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 193 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		770,00
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	1.690,90	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 192 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	17.326,37	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	1.711,16	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	142,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	2,68	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	1.012,65	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .	453,71	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .	29,60	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. I.R.R.F .	286,36	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 191 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	5.000,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 190 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	2.500,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 189 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	9.360,78	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .	569,03	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .	453,71	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 865.390.971,51 861.145.322,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.390.971,51	861.145.322,43
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SINDICATO .	51,23	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. I.R.R.F .	128,08	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 188 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .	12.740,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 187 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .	51.707,48	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	218,44	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	1.753,88	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	102,88	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	418,48	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	3.389,13	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	60,53	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .	34,89	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .	447,61	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 186 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .	247,12	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.829,60	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .	4.920,64	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.638,66	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. BANCO DO BRASIL .	4.426,59	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .	304,74	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.484.203,77	861.230.296,23
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 133 da despesa orçamentária 13.	231.117,80	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.		231.117,80
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	65.000,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 185 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		65.000,00
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	101.150,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 184 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		101.150,00
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	249.744,50	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	243.245,39	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	151,88	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .	45,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO SICRED .	9.797,87	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.492,35	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.326,88	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	2.558,62	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	414,98	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	3.971,76	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .	5.995,25	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .	27.988,10	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	4,39	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.323,81	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	12.006,37	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	866.473.866,89	861.631.929,64
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. BANCO DO BRASIL .	9.309,85	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .	616,01	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO .	689,79	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. I.R.R.F .	39.504,57	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.		646.117,58
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 132 da despesa orçamentária 13.	646.117,58	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	57.684,86	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	32.906,56	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .	315,07	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .	704,22	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .	6.425,35	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.666,54	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .	56,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SINDICATO .	31,97	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. I.R.R.F .	1.908,08	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.		103.632,36
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 131 da despesa orçamentária 14.	103.632,36	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	24.000,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 183 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		24.000,00
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	13.350,00	
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.350,00
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	32.753,04	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	867.451.074,49	862.419.029,58
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	3.434,62	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	805,67	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .	1.041,59	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .	3.934,85	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. UNIMED .	453,71	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO .	55,56	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. I.R.R.F .	78,74	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.		49.048,33
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 14.	49.048,33	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.		500,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	500,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	9.226,28	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .	52,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .	426,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO .	63,89	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.		13.275,44
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/07/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	867.543.968,99	862.482.252,89
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 135.	956,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 134.	41,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 7 do empenho 19 da despesa orçamentária 8.	26,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 20.	58,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 19.	41,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 133.	231.117,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 133 da despesa orçamentária 13.		231.117,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 132.	646.117,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 132 da despesa orçamentária 13.		646.117,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 131.	103.632,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 131 da despesa orçamentária 14.		103.632,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 213 do empenho 130.	49.048,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 129.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 128.	13.275,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	868.588.785,83	863.477.696,07
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 130 da despesa orçamentária 14.		49.048,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 135 da despesa orçamentária 3.		956,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.	956,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 135.		956,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 134.		41,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.	58,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 20.		58,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.	41,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 19.		41,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.	231.117,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 133.		231.117,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.	646.117,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 132.		646.117,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.	103.632,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 131.		103.632,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 129.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.	13.275,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 128.		13.275,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.	49.048,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 213 do empenho 130.		49.048,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .		61,00
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		15,00
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	869.633.534,17	864.576.315,12
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		4.920,64
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.638,66
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 206 ref. UNIMED .	20.509,04	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 205 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 204 ref. SANTA CASA .	70.091,40	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 203 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.471,43	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 202 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .	401,22	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 201 ref. I.R.R.F .	45.777,87	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 200 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	5.830,21	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 199 ref. SINDICATO .	1.232,07	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 198 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.853,52	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 197 ref. BANCO DO BRASIL .	18.376,21	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 196 ref. CONSIGNADO SICRED .	13.785,17	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.661,22	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 194 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 193 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 192 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		142,00
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		2,68
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		1.012,65
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .		453,71
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .		29,60
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. I.R.R.F .		286,36
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 191 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 190 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 189 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	869.894.759,71	864.590.918,51
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .		569,03
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SANTA CASA .		284,00
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .		453,71
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SINDICATO .		51,23
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. I.R.R.F .		128,08
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 188 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 187 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		218,44
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		1.753,88
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		102,88
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		418,48
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		3.389,13
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		60,53
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .		34,89
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .		447,61
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 186 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. BANCO DO BRASIL .		4.426,59
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .		304,74
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.465,92
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		847,82
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		14.608,39
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56

FONTE:

A TRANSPORTAR: 869.979.733,51 864.627.974,55



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	869.979.733,51	864.627.974,55
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		2.525,88
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		247,12
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. I.R.R.F .		1.778,69
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 185 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.000,00	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 184 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	101.150,00	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		151,88
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		45,00
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO SICRED .		9.797,87
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.492,35
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.326,88
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.558,62
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		414,98
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		3.971,76
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		5.995,25
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		27.988,10
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		4,39
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.323,81
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		12.006,37
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. BANCO DO BRASIL .		9.309,85
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		616,01
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO .		689,79
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. I.R.R.F .		39.504,57

FONTE:

A TRANSPORTAR: 870.145.883,51 864.781.288,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	870.145.883,51	864.781.288,32
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		315,07
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		704,22
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		6.425,35
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.666,54
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		56,00
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SINDICATO .		31,97
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. I.R.R.F .		1.908,08
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 183 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.350,00	
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		805,67
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		1.041,59
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		3.934,85
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. UNIMED .		453,71
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO .		55,56
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. I.R.R.F .		78,74
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		52,00
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		426,00
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	870.183.233,51	864.809.129,92
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO .		63,89
30/07/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .		1.645,74
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		37.319,93
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		1.659,58
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 174 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		6.471,28
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 173 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		57,79
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 172 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		1.226,18
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 171 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		4.466,26
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 170 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		10.981,66
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 168 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		5.062,26
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 167 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		7.260,00
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 166 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		4.620,91
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 165 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		9.390,75
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 164 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		49.891,20
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		956,09
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		58,94
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		69.990,13
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		115.103,15
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .		61,00
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		15,00
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	870.183.233,51	865.137.307,97
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.829,60
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		4.920,64
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.638,66
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		20.509,04
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		41,80
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 162 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.500.000,00
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 160 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		83,76
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		1.318,44
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		69.613,40
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		478,00
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		9.471,43
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		401,22
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		44.132,13
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		1.645,74
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		5.830,21
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		1.168,18
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		63,89
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		9.853,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	870.183.233,51	866.865.548,75
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		18.376,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		1.378,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		12.406,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		31.661,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		770,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.690,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		17.326,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.711,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		142,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		2,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .		1.012,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .		453,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .		29,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. I.R.R.F .		286,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		5.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		9.360,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .		569,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SANTA CASA .		284,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	870.183.233,51	866.972.419,14
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. UNIMED .		453,71
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. SINDICATO .		51,23
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 188 ref. I.R.R.F .		128,08
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		12.740,00
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		51.707,48
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		218,44
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		1.753,88
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		102,88
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		418,48
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		3.389,13
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		60,53
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SEGURO MARITIMA/MAPFRE .		250,08
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .		34,89
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .		447,61
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. BANCO DO BRASIL .		4.426,59
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO .		304,74
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.734,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	870.183.233,51	867.054.644,94
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.465,92
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		847,82
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. SANTA CASA .		14.608,39
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		2.525,88
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. UNIMED .		247,12
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. I.R.R.F .		1.778,69
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		65.000,00
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		101.150,00
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		249.744,50
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		243.245,39
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		151,88
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		45,00
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO SICRED .		9.797,87
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.492,35
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.326,88
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.558,62
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		414,98
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		3.971,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	870.183.233,51	867.765.865,77
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		5.995,25
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		27.988,10
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		4,39
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.323,81
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		12.006,37
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. BANCO DO BRASIL .		9.309,85
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. UNIMED .		616,01
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO .		689,79
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. I.R.R.F .		39.504,57
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		57.684,86
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		32.906,56
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		315,07
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		704,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	870.183.233,51	867.982.128,13
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		6.425,35
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.666,54
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		56,00
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SINDICATO .		31,97
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. I.R.R.F .		1.908,08
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		24.000,00
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		13.350,00
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		32.753,04
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		3.434,62
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		805,67
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		1.041,59
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		3.934,85
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. UNIMED .		453,71
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO .		55,56
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. I.R.R.F .		78,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	870.183.233,51	868.079.919,59
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		9.226,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		52,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		426,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO .		63,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .		1.645,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 135.		956,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 219 do empenho 134.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 218 do empenho 20.		58,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 217 do empenho 19.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 216 do empenho 133.		231.117,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 215 do empenho 132.		646.117,58
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 214 do empenho 131.		103.632,36
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 129.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 211 do empenho 128.		13.275,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/07/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 213 do empenho 130.		49.048,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 220 do empenho 135.		956,09
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 217 do empenho 20.		58,94
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 216 do empenho 19.		41,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 215 do empenho 133.		231.117,80
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 214 do empenho 132.		646.117,58
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 213 do empenho 131.		103.632,36
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 211 do empenho 129.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 210 do empenho 128.		13.275,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/07/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 212 do empenho 130.		49.048,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	22.647.649,29	22.647.649,29
31/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	58,94	
31/07/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		58,94
31/07/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		41,80



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	870.183.292,45	870.183.334,25
31/07/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.	41,80	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.	41,80	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.		41,80
31/07/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.	41,80	
31/07/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.		41,80
31/07/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	58,94	
31/07/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.	41,80	
31/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		58,94
31/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	41,80	
31/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.		41,80
31/07/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	58,94	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.	41,80	
31/07/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		58,94
31/07/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		41,80
31/07/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 218 do empenho 134.		41,80
			TOTAL DO DIA:	427,62	427,62
01/08/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		466.666,69
01/08/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	466.666,69	
01/08/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		75.833,31
01/08/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	75.833,31	
01/08/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		259.583,31
01/08/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	259.583,31	
01/08/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		8.531.250,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	870.985.744,44	879.516.994,44
01/08/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 183 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	8.531.250,00	
			TOTAL DO DIA:	9.333.333,31	9.333.333,31
02/08/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		70,00
02/08/2021	1.1.2.1.1.05.99.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 1000104-22.2020.8.26.0374	Lançamento contábil 184 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL 1000104-22.2020.8.26.0374 - AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS NAS COMPETÊNCIAS 05/2011 A 12/2014..	4.161.135,45	
02/08/2021	1.1.2.1.1.05.99.02.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2018.8.26.0374	Lançamento contábil 185 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL 0000321-53.2018.8.26.0374 - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA (EXCECUÇÃO) PROFERIDA NO PROCESSO 0000315-08.2002.8.26.0374, O QUAL DEU GANHO DE CAUSA A.	568.619,69	
02/08/2021	1.1.2.1.1.05.99.03.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 1001954-48.2018.26.0374	Lançamento contábil 186 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL 1001954-48.2018.8.26.0374 - AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS PAGAMENTOS EM ATRASO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRO.	585.679,66	
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 221 do empenho 123.		31,06
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 222 do empenho 2.		1.623,00
02/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.	70,00	
02/08/2021	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 222 do empenho 2.	1.623,00	
02/08/2021	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 221 do empenho 123.	31,06	
02/08/2021	4.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	Lançamento contábil 184 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL 1000104-22.2020.8.26.0374 - AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS NAS COMPETÊNCIAS 05/2011 A 12/2014..		4.161.135,45
02/08/2021	4.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	Lançamento contábil 186 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL 1001954-48.2018.8.26.0374 - AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS PAGAMENTOS EM ATRASO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRO.		585.679,66
02/08/2021	4.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	Lançamento contábil 185 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL 0000321-53.2018.8.26.0374 - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA (EXCECUÇÃO) PROFERIDA NO PROCESSO 0000315-08.2002.8.26.0374, O QUAL DEU GANHO DE CAUSA A.		568.619,69
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 2.	1.623,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 123.	31,06	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 2.		1.623,00
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 123.		31,06
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.	70,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.		70,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.835.877,36	884.835.877,36
02/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 2.	1.623,00	
02/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 123.	31,06	
02/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 222 do empenho 2.		1.623,00
02/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 221 do empenho 123.		31,06
02/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.	70,00	
02/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.		70,00
02/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 222 do empenho 2.	1.623,00	
02/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 221 do empenho 123.	31,06	
02/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.	70,00	
02/08/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 222 do empenho 2.	1.623,00	
02/08/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 222 do empenho 2.		1.623,00
02/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	70,00	
02/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.		70,00
02/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 2.	1.623,00	
02/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 123.	31,06	
02/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 2.		1.623,00
02/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 123.		31,06
02/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.	70,00	
02/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		70,00
02/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 222 do empenho 2.		1.623,00
02/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 221 do empenho 123.		31,06
02/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 221 do empenho 126.	70,00	
			TOTAL DO DIA:	5.325.748,10	5.325.748,10
03/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		376,39
03/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.	376,39	
03/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 249 do empenho 1.		376,39
03/08/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 249 do empenho 1.	376,39	
03/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 1.	376,39	
03/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.	376,39	
03/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 1.		376,39
03/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.		376,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.844.248,10	884.844.248,10
03/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 1.	376,39	
03/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.	376,39	
03/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 249 do empenho 1.		376,39
03/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.		376,39
03/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 249 do empenho 1.	376,39	
03/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.	376,39	
03/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	376,39	
03/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.		376,39
03/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 1.	376,39	
03/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.	376,39	
03/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 1.		376,39
03/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		376,39
03/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 249 do empenho 1.		376,39
03/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 249 do empenho 1.		376,39
			TOTAL DO DIA:	4.140,29	4.140,29
04/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 223 do empenho 108.		318,30
04/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 224 do empenho 51.		400,00
04/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 228 do empenho 139.		2.910,00
04/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 226 do empenho 137.		231,13
04/08/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 226 do empenho 137.	231,13	
04/08/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 224 do empenho 51.	400,00	
04/08/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 223 do empenho 108.	318,30	
04/08/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 228 do empenho 139.	2.910,00	
04/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.	2.910,00	
04/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.	1.400,00	
04/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.	231,13	
04/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	132,63	
04/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.	2.910,00	
04/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.	1.400,00	
04/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.	231,13	
04/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	132,63	
04/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 139.	2.910,00	
04/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.		2.910,00
04/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.		1.400,00
04/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 137.	231,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.863.230,91	884.855.052,26
04/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.		231,13
04/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		132,63
04/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 51.	400,00	
04/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 108.	318,30	
04/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 139.		2.910,00
04/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 137.		231,13
04/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 51.		400,00
04/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 108.		318,30
04/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.		2.910,00
04/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 139.	2.910,00	
04/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.		1.400,00
04/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 137.	231,13	
04/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.		231,13
04/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		132,63
04/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 51.	400,00	
04/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 108.	318,30	
04/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 228 do empenho 139.		2.910,00
04/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 226 do empenho 137.		231,13
04/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 224 do empenho 51.		400,00
04/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 223 do empenho 108.		318,30
04/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 228 do empenho 139.	2.910,00	
04/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 226 do empenho 137.	231,13	
04/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 224 do empenho 51.	400,00	
04/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 223 do empenho 108.	318,30	
04/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.	2.910,00	
04/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.	1.400,00	
04/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.	231,13	
04/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.	132,63	
04/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 8.		2.910,00
04/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 139.	2.910,00	
04/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 8.		1.400,00
04/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 137.	231,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.879.482,96	884.872.118,64
04/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 137 da despesa orçamentária 4.		231,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 136 da despesa orçamentária 4.		132,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 51.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 108.	318,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 139.		2.910,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 137.		231,13
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 51.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 108.		318,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 139.		2.910,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 137.		231,13
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 224 do empenho 51.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 108.		318,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
			TOTAL DO DIA:	33.318,43	33.318,43
05/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		48,98
05/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA		48,98
05/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA		48,98
05/08/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		48,98
05/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		48,98
05/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		48,98
05/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		48,98
05/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		48,98
05/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR		48,98
05/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		48,98
05/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		48,98
05/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		48,98
05/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS		48,98
05/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		48,98
05/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		48,98
05/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		48,98



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.880.642,08	884.880.544,12
05/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 8.	48,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
05/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.	48,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 8.		48,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		48,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 250 do empenho 8.		48,98
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
05/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 250 do empenho 8.		48,98
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	538,78	538,78
06/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	
06/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		2.910,00
06/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		1.400,00
06/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		231,13
06/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		132,63
06/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		400,00
06/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		318,30
06/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		1.598,65
06/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.	1.623,00	
06/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.	132,63	
06/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 225 do empenho 136.		132,63
06/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.	318,30	
06/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.	400,00	
06/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.	2.910,00	
06/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.	231,13	
06/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.	1.400,00	
06/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	Liquidação 227 do empenho 138.		1.400,00
06/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. I.R.R.F .		24,35
06/08/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 225 do empenho 136.	132,63	
06/08/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 227 do empenho 138.	1.400,00	
06/08/2021		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
06/08/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.904.739,99	884.897.013,86
06/08/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109	Arrecadação 107 (lote 89) da receita		7.726,13
		Compensacao Financeira Rgps E Rpps	orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		
06/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 138.	1.400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 136.	132,63	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.	2.910,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 138.		1.400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.	1.400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.	231,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 136.		132,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.	132,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.	400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.	318,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.	1.623,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.		1.400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.		231,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.		2.910,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.		132,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.		400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.		318,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.		1.623,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 138.	1.400,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 136.	132,63	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.	2.910,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.	1.400,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 138.		1.400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.	231,13	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.	132,63	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 136.		132,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.	400,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.	318,30	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.	1.623,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.		2.910,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.		1.400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.		231,13
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.		132,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.		318,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
06/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 107 (lote 89) da receita	7.726,13	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		
06/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de	24,35	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	pagamento 222 ref. I.R.R.F .		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.929.585,85	884.921.835,37
06/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 227 do empenho 138.	1.400,00	
06/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 225 do empenho 136.	132,63	
06/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.	2.910,00	
06/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.	1.400,00	
06/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.	231,13	
06/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.	132,63	
06/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.	400,00	
06/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.	318,30	
06/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.	1.623,00	
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	2.910,00	
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.		2.910,00
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	1.400,00	
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.		1.400,00
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	231,13	
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.		231,13
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	132,63	
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.		132,63
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	400,00	
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.		400,00
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	318,30	
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.		318,30
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	1.598,65	
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. I.R.R.F .	24,35	
06/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.		1.623,00
06/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 138.	1.400,00	
06/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 136.	132,63	
06/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.	2.910,00	
06/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.	1.400,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.950.991,23	884.936.576,56
06/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 138.		1.400,00
06/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.	231,13	
06/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.	132,63	
06/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 136.		132,63
06/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.	400,00	
06/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.	318,30	
06/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.	1.623,00	
06/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. I.R.R.F.		24,35
06/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		2.910,00
06/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		1.400,00
06/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		231,13
06/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		132,63
06/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		400,00
06/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		318,30
06/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		1.598,65
06/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. I.R.R.F.		24,35
06/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 227 do empenho 138.		1.400,00
06/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 225 do empenho 136.		132,63
06/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 228 do empenho 139.		2.910,00
06/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 227 do empenho 138.		1.400,00
06/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 226 do empenho 137.		231,13
06/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 225 do empenho 136.		132,63
06/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 51.		400,00
06/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 223 do empenho 108.		318,30
06/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 222 do empenho 2.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	72.956,25	72.956,25
09/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	184.763,20	
09/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	812,58	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	885.139.272,07	884.953.696,29
09/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 229 do empenho 30.		1.441,33
09/08/2021	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 229 do empenho 30.	1.441,33	
09/08/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		184.763,20
09/08/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		812,58
09/08/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	260,00	
09/08/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	184.763,20	
09/08/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	812,58	
09/08/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		184.763,20
09/08/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		812,58
09/08/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	260,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		260,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 30.	1.441,33	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 30.		1.441,33
09/08/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	260,00	
09/08/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 30.	1.441,33	
09/08/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 229 do empenho 30.		1.441,33
09/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	184.763,20	
09/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	812,58	
09/08/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 229 do empenho 30.	1.441,33	
09/08/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		184.763,20
09/08/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		812,58
09/08/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.	260,00	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 4.		260,00
09/08/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 30.	1.441,33	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 30.		1.441,33
09/08/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 229 do empenho 30.		1.441,33
			TOTAL DO DIA:	564.713,99	564.713,99
11/08/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	158.981,54	
11/08/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	143.594,75	
11/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DANIELA GARCIA C M & CIA LTDA	Liquidação 230 do empenho 140.		260,00
11/08/2021	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 230 do empenho 140.	260,00	
<p>FORNE:</p>			A TRANSPORTAR:	885.821.246,57	885.518.670,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	885.821.246,57	885.518.670,28
11/08/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		143.594,75
11/08/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		158.981,54
11/08/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	158.981,54	
11/08/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	143.594,75	
11/08/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		143.594,75
11/08/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		158.981,54
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 140.	260,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 140.		260,00
11/08/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 140.	260,00	
11/08/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 230 do empenho 140.		260,00
11/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	158.981,54	
11/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	143.594,75	
11/08/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 230 do empenho 140.	260,00	
11/08/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		158.981,54
11/08/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		143.594,75
11/08/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 140.	260,00	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 140.		260,00
11/08/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 230 do empenho 140.		260,00
			TOTAL DO DIA:	909.028,87	909.028,87
12/08/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		260,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		1.441,33
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.	1.441,33	
12/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	DANIELA GARCIA C M & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.	260,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.	260,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.	1.441,33	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.		260,00
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.		1.441,33
12/08/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.	260,00	
12/08/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.	1.441,33	
12/08/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.		260,00
12/08/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.		1.441,33
12/08/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.	260,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	886.432.803,14	886.432.543,14
12/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.	1.441,33	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
12/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	260,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
12/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.		260,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
12/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	1.441,33	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
12/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.		1.441,33
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
12/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.	260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.	1.441,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		1.441,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 230 do empenho 140.		260,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
12/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 229 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	10.207,98	10.207,98
13/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 100 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	205.461,93	
13/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		5.703,68
13/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		340,64
13/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		47,16
13/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		414,98
13/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		1.125,60
13/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		2.500,00
13/08/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 231 do empenho 141.	2.500,00	
13/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.	2.500,00	
13/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 231 do empenho 141.		2.500,00
13/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RESULTS ASSESSORIA E ADMINITRAÇÃO LTDA	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.	1.125,60	
13/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RESULTS ASSESSORIA E ADMINITRAÇÃO LTDA	Liquidação 233 do empenho 142.		1.125,60
13/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 210 ref. UNIMED .	5.703,68	
13/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 207 ref. UNIMED .	414,98	
13/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 209 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64	
13/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
13/08/2021		3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 233 do empenho 142.	1.125,60	
13/08/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 100 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		205.461,93
13/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	1.125,60	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	886.657.992,32	886.656.866,72
13/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	2.500,00	
13/08/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	205.461,93	
13/08/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 100 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		205.461,93
13/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	1.125,60	
13/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	2.500,00	
13/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 142.	1.125,60	
13/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		1.125,60
13/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 141.	2.500,00	
13/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		2.500,00
13/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.	1.125,60	
13/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 142.		1.125,60
13/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.	2.500,00	
13/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 141.		2.500,00
13/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.	1.125,60	
13/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.	2.500,00	
13/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 142.	1.125,60	
13/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		1.125,60
13/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 141.	2.500,00	
13/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		2.500,00
13/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.	1.125,60	
13/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 233 do empenho 142.		1.125,60
13/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.	2.500,00	
13/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 231 do empenho 141.		2.500,00
13/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.	1.125,60	
13/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.	2.500,00	
13/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 100 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	205.461,93	
13/08/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.	2.500,00	
13/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 233 do empenho 142.	1.125,60	
13/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 231 do empenho 141.	2.500,00	
13/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.	1.125,60	
13/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.	2.500,00	
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 100 (lote 84) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		205.461,93
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	1.125,60	
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.		1.125,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.100.420,98	887.090.669,78
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.	1.125,60	
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	5.703,68	
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 210 ref. UNIMED .		5.703,68
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	340,64	
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 209 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	47,16	
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	414,98	
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 207 ref. UNIMED .		414,98
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	2.500,00	
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.		2.500,00
13/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.	2.500,00	
13/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 142.	1.125,60	
13/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 8.		1.125,60
13/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 141.	2.500,00	
13/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 5.		2.500,00
13/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.	1.125,60	
13/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 142.		1.125,60
13/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.	2.500,00	
13/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 141.		2.500,00
13/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 210 ref. UNIMED .	5.703,68	
13/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 209 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64	
13/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
13/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 207 ref. UNIMED .	414,98	
13/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		1.125,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.126.810,70	887.108.053,04
13/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		5.703,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		340,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		47,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		414,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/08/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.		2.500,00
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
13/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 233 do empenho 142.		1.125,60
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
13/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 231 do empenho 141.		2.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
13/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 233 do empenho 142.		1.125,60
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
13/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 231 do empenho 141.		2.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	689.163,57	689.163,57
16/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 232 do empenho 5.		4.500,00
		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
16/08/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 5.	4.500,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA			
16/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.	1.367,40	
		DE EMPENHOS			
16/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.	1.367,40	
		CRÉDITO DISPONIVEL			
16/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.		1.367,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 5.	4.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 5.		4.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.		1.367,40
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
16/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 5.	4.500,00	
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
16/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 5.		4.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 5.	4.500,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
16/08/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 5.	4.500,00	
		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
16/08/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 5.		4.500,00
		ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
16/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.	1.367,40	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
16/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 143 da despesa orçamentária 8.		1.367,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
16/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 5.	4.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
16/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 232 do empenho 5.		4.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.157.912,90	887.153.412,90
16/08/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 232 do empenho 5.		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	31.102,20	31.102,20
19/08/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 231 OB .	1.211,64	
19/08/2021	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 6 do empenho 141 do ano de 2021 e ordem de pagamento 231.		1.288,36
19/08/2021	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.		1.211,64
19/08/2021	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 6 do empenho 141 do ano de 2021 e ordem de pagamento 231 .	1.288,36	
19/08/2021	5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 9 do empenho 141 da despesa orçamentária 5.		1.211,64
19/08/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 9 do empenho 141 da despesa orçamentária 5.		1.211,64
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 141 da despesa orçamentária 5.	1.211,64	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 231.		1.211,64
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 da liquidação 231.	1.211,64	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.		1.211,64
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.	1.211,64	
19/08/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 141 da despesa orçamentária 5.	1.211,64	
19/08/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 231.		1.211,64
19/08/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 8 da liquidação 231.	1.211,64	
19/08/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.		1.211,64
19/08/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.	1.211,64	
19/08/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 8 da liquidação 231.		1.211,64
19/08/2021	7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.		1.211,64
19/08/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.	1.211,64	
19/08/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 9 do empenho 141 da despesa orçamentária 5.		1.211,64
19/08/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 231 OB .		1.211,64
19/08/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 141 da despesa orçamentária 5.	1.211,64	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 231.		1.211,64
19/08/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 8 da liquidação 231.	1.211,64	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.		1.211,64
19/08/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 231 OB .	1.211,64	
19/08/2021	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.	1.211,64	
19/08/2021	8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 6 do empenho 141 do ano de 2021 e ordem de pagamento 231 .	1.288,36	
19/08/2021	8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 6 do empenho 141 do ano de 2021 e ordem de pagamento 231 .		1.288,36
19/08/2021	8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.		1.211,64



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.175.029,30	887.177.452,58
19/08/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 8 da liquidação 231.	1.211,64	
19/08/2021		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 231.	1.211,64	
			TOTAL DO DIA:	19.539,68	19.539,68
20/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		297,13
20/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		4.500,00
20/08/2021		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	Liquidação 234 do empenho 143.	1.367,40	
20/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.	297,13	
20/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 235 do empenho 7.		297,13
20/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALLIANZ SEGUROS SA	Liquidação 234 do empenho 143.		1.367,40
20/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 237 do empenho 26.		3.514,63
20/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADÉ DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.	4.500,00	
20/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 236 do empenho 127.		1.160,00
20/08/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 236 do empenho 127.	1.160,00	
20/08/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 237 do empenho 26.	3.514,63	
20/08/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 235 do empenho 7.	297,13	
20/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 26.	3.514,63	
20/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 127.	1.160,00	
20/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 7.	297,13	
20/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 143.	1.367,40	
20/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 26.		3.514,63
20/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 127.		1.160,00
20/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.	297,13	
20/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 7.		297,13
20/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 143.		1.367,40
20/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.	4.500,00	
20/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.		297,13
20/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.		4.500,00
20/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 26.	3.514,63	
20/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 127.	1.160,00	
20/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 7.	297,13	
20/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 143.	1.367,40	
20/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 237 do empenho 26.		3.514,63
20/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 236 do empenho 127.		1.160,00
20/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.	297,13	
20/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 235 do empenho 7.		297,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.206.361,45	887.204.696,92
20/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 234 do empenho 143.		1.367,40
20/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.	4.500,00	
20/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.		297,13
20/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.		4.500,00
20/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 237 do empenho 26.	3.514,63	
20/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 236 do empenho 127.	1.160,00	
20/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 235 do empenho 7.	297,13	
20/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 234 do empenho 143.	1.367,40	
20/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.	297,13	
20/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.	4.500,00	
20/08/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 237 do empenho 26.	3.514,63	
20/08/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 237 do empenho 26.		3.514,63
20/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	297,13	
20/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.		297,13
20/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	4.500,00	
20/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.		4.500,00
20/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 26.	3.514,63	
20/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 127.	1.160,00	
20/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 7.	297,13	
20/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 143.	1.367,40	
20/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 26.		3.514,63
20/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 127.		1.160,00
20/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.	297,13	
20/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 7.		297,13
20/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 143.		1.367,40
20/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.	4.500,00	
20/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		297,13
20/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		4.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.241.445,79	887.230.309,50
20/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 237 do empenho 26.		3.514,63
20/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 236 do empenho 127.		1.160,00
20/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 235 do empenho 7.		297,13
20/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 234 do empenho 143.		1.367,40
20/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 235 do empenho 7.		297,13
20/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 232 do empenho 5.		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	63.993,21	63.993,21
23/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
23/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 102 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
23/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
23/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		1.367,40
23/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 233 OB .	189,00	
23/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 239 do empenho 144.		254,01
23/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALLIANZ SEGUROS SA	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.	1.367,40	
23/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 238 do empenho 35.		2.200,00
23/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RESULTS ASSESSORIA E ADMINITRAÇÃO LTDA	Anulação 7 da liquidação 233.	189,00	
23/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RESULTS ASSESSORIA E ADMINITRAÇÃO LTDA	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.		189,00
23/08/2021		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 239 do empenho 144.	254,01	
23/08/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 238 do empenho 35.	2.200,00	
23/08/2021		3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Anulação 7 da liquidação 233.		189,00
23/08/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
23/08/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
23/08/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 102 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
23/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	254,01	
23/08/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
23/08/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
23/08/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
23/08/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
23/08/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 102 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.282.800,63	887.275.554,77
23/08/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
23/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	254,01	
23/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 144.	254,01	
23/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		254,01
23/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 35.	2.200,00	
23/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 233.		189,00
23/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 144.		254,01
23/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 35.		2.200,00
23/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.	1.367,40	
23/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 da liquidação 233.	189,00	
23/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.		189,00
23/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.		1.367,40
23/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.	189,00	
23/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 144.	254,01	
23/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		254,01
23/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 35.	2.200,00	
23/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 233.		189,00
23/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 239 do empenho 144.		254,01
23/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 238 do empenho 35.		2.200,00
23/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.	1.367,40	
23/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 da liquidação 233.	189,00	
23/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.		189,00
23/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.		1.367,40
23/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.	189,00	
23/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
23/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 102 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
23/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
23/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 239 do empenho 144.	254,01	
23/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 238 do empenho 35.	2.200,00	
23/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 da liquidação 233.		189,00
23/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.	1.367,40	
23/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.		189,00
23/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
23/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 102 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
23/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 101 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.313.725,58	887.310.282,17
23/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.	254,01	
23/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	1.367,40	
23/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.		1.367,40
23/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 233 OB .		189,00
23/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.	189,00	
23/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 144.	254,01	
23/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 4.		254,01
23/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 35.	2.200,00	
23/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 233.		189,00
23/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 144.		254,01
23/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 35.		2.200,00
23/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.	1.367,40	
23/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 da liquidação 233.	189,00	
23/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.		189,00
23/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		1.367,40
23/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 233 OB .	189,00	
23/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 239 do empenho 144.		254,01
23/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 238 do empenho 35.		2.200,00
23/08/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 7 da liquidação 233.	189,00	
23/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 234 do empenho 143.		1.367,40
23/08/2021		8.9.6.1.2.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Anulação 7 de pagamento da O.P. 233.	189,00	
			TOTAL DO DIA:	78.667,61	78.667,61
24/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	423.224,64	
24/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		2.200,00
24/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		3.461,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.743.338,04	887.325.775,32
24/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.160,00
24/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.	2.200,00	
24/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.	3.514,63	
24/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.	1.160,00	
24/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. I.R.R.F .		52,71
24/08/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		423.224,64
24/08/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	423.224,64	
24/08/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		423.224,64
24/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.	2.200,00	
24/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.	3.514,63	
24/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.	1.160,00	
24/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.		2.200,00
24/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.		3.514,63
24/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.		1.160,00
24/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.	2.200,00	
24/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.	3.514,63	
24/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.	1.160,00	
24/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.		2.200,00
24/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.		3.514,63
24/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.		1.160,00
24/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	423.224,64	
24/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. I.R.R.F .	52,71	
24/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.	2.200,00	
24/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.	3.514,63	
24/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.	1.160,00	
24/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		423.224,64
24/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	2.200,00	
24/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.		2.200,00
24/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	3.461,92	
24/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. I.R.R.F .	52,71	
24/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.		3.514,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	888.623.053,18	888.616.125,84
24/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	1.160,00	
24/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.		1.160,00
24/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.	2.200,00	
24/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.	3.514,63	
24/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.	1.160,00	
24/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. I.R.R.F .		52,71
24/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		2.200,00
24/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		3.461,92
24/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. I.R.R.F .		52,71
24/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.160,00
24/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 238 do empenho 35.		2.200,00
24/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 237 do empenho 26.		3.514,63
24/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 236 do empenho 127.		1.160,00
			TOTAL DO DIA:	1.310.974,41	1.310.974,41
25/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 188 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 08/2021..	224.240,00	
25/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
25/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		31,06
25/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.	31,06	
25/08/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 208 do empenho 123.		31,06
25/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
25/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
25/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 188 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 08/2021..		224.240,00
25/08/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 208 do empenho 123.	31,06	
25/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 123.	31,06	
25/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.	31,06	
25/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 123.		31,06

FONTE:

A TRANSPORTAR: 888.949.568,93 888.949.537,87



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	888.949.568,93	888.949.537,87
25/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.		31,06
25/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Liquidação 208 do empenho 123.	31,06	
25/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.	31,06	
25/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 208 do empenho 123.		31,06
25/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.		31,06
25/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Lançamento contábil 188 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 08/2021..	224.240,00	
25/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
25/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 208 do empenho 123.	31,06	
25/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.	31,06	
25/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Lançamento contábil 188 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 08/2021..	224.240,00	
25/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Lançamento contábil 188 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 08/2021..		224.240,00
25/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37	
25/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51	
25/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88
25/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	31,06	
25/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.		31,06
25/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Liquidação 208 do empenho 123.	31,06	
25/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.	31,06	
25/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 208 do empenho 123.		31,06
25/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS Lançamento contábil 188 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 08/2021..		224.240,00
25/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
25/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS Lançamento contábil 187 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
25/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		31,06
25/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 208 do empenho 123.		31,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	889.586.500,11	889.586.469,05
25/08/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 239 do empenho 123.		31,06
			TOTAL DO DIA:	955.412,30	955.412,30
27/08/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		209,76
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.	209,76	
27/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 240 do empenho 11.		209,76
27/08/2021	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 240 do empenho 11.	209,76	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 11.	209,76	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.	209,76	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 11.		209,76
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.		209,76
27/08/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 11.	209,76	
27/08/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.	209,76	
27/08/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 240 do empenho 11.		209,76
27/08/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.		209,76
27/08/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 240 do empenho 11.	209,76	
27/08/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.	209,76	
27/08/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	209,76	
27/08/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.		209,76
27/08/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 11.	209,76	
27/08/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.	209,76	
27/08/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 11.		209,76
27/08/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		209,76
27/08/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 240 do empenho 11.		209,76
27/08/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 240 do empenho 11.		209,76
			TOTAL DO DIA:	2.307,36	2.307,36
30/08/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	396.341,34	
30/08/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	73.932,24	
30/08/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.109,92	
30/08/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		396.341,34
30/08/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		73.932,24
30/08/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.109,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	890.061.190,97	890.061.190,97
30/08/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	73.932,24	
30/08/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.109,92	
30/08/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		73.932,24
30/08/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.109,92
30/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	396.341,34	
30/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	73.932,24	
30/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.109,92	
30/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		396.341,34
30/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		73.932,24
30/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.109,92
30/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	396.341,34	
30/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		396.341,34
			TOTAL DO DIA:	1.417.150,50	1.417.150,50
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,87	
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		62,87
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		1.712,69
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		117.316,46
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		29.673,02
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		3.367,60
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		244.271,57
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,87
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,87
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,87	
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		41,80
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 190 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		20.202,58
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		1.318,44
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		73.890,51
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		9.536,26
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		401,22
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		43.137,17
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.168,18



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	891.006.083,71	891.602.184,08
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		10.702,91
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		19.088,44
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		30.702,66
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		770,00
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		990,00
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		1.690,90
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		17.231,41
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		5.000,00
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		2.500,00
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		9.281,43
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		12.740,00
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		51.623,85
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		67.185,24
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		11.607,88
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		1.920,83
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		24.000,00
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		56.919,45
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		34.091,10
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		13.683,33
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		65.500,00
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		100.816,67
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		250.769,63
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		41,80
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		83,76
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		426,00
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		1.645,74
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		63,89
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.378,23
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 190 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		9.278,28
31/08/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		500,00
31/08/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 191 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	4.962,99	
31/08/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		13.020,83
31/08/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 197 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		19.785,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	891.061.046,70	892.437.223,99
31/08/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		163,41
31/08/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 206 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2021..	5.301,33	
31/08/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 203 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2021..	18.325,74	
31/08/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		69.207,53
31/08/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 201 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		27.560,43
31/08/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 193 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		1.747,30
31/08/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 196 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		7.080,84
31/08/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 200 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		34.405,73
31/08/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		3.335,72
31/08/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 205 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		3.860,41
31/08/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 194 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		1.644,72
31/08/2021	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2021..	4.208,06	
31/08/2021	1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 205 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	3.860,41	
31/08/2021	1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 200 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	34.405,73	
31/08/2021	1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	3.335,72	
31/08/2021	1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 197 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	19.785,65	
31/08/2021	1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 196 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	7.080,84	
31/08/2021	1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	Lançamento contábil 194 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	1.644,72	
31/08/2021	1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 193 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	1.747,30	
31/08/2021	1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 201 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	27.560,43	
31/08/2021	1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	13.020,83	
31/08/2021	1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	69.207,53	
31/08/2021	1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	163,41	
31/08/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 208 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	5.852,95	
31/08/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 207 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	6,92	
31/08/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 209 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..	50,29	
31/08/2021	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 209 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021..		50,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	891.276.604,56	892.586.280,37
31/08/2021	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 207 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		6,92
31/08/2021	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 208 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		5.852,95
31/08/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.	13.275,44	
31/08/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 242 do empenho 146.		13.275,44
31/08/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.	645.625,23	
31/08/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 245 do empenho 149.		645.625,23
31/08/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.	232.453,01	
31/08/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 246 do empenho 150.		232.453,01
31/08/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.	99.119,16	
31/08/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 244 do empenho 148.		99.119,16
31/08/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.	49.815,04	
31/08/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 243 do empenho 147.		49.815,04
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.	62,87	
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 251 do empenho 20.		62,87
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 247 do empenho 134.		41,80
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 248 do empenho 134.		41,80
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	500,00	
31/08/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 241 do empenho 145.		500,00
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 230 ref. I.R.R.F .	44.782,91	
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. I.R.R.F .		286,36
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .		128,08
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .		447,61
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .		38.980,97
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .		1.436,72
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .		78,74
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. I.R.R.F .		1.645,74
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. I.R.R.F .		1.778,69
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Pagamento da despesa extra 231 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED .	20.202,58	
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .		453,71
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .		98,56
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		569,03
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		453,71
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		3.389,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	892.382.925,62	893.683.222,86
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		177,70
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		61,00
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		12.006,37
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		218,43
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		847,82
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		2.525,88
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		212,50
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		24,00
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		315,07
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		453,71
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		24,00
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		151,88
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		52,80
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		3.971,76
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 228 ref. SINDICATO .	1.232,07	
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SINDICATO .		51,23
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .		34,89
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO .		689,79
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .		31,97
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .		55,56
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SINDICATO .		63,89
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO .		304,74
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 223 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Pagamento da despesa extra 229 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.920,83	
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		650,50
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		112,50
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO - VALE COMPRA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.157,83
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30.702,66	
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.425,03
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.753,24
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.492,18
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 226 ref. CONSIGNADO SICRED .	12.986,11	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 892.433.218,19 893.741.572,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	892.433.218,19	893.741.572,24
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO SICRED .		8.998,81
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 215 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 220 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 217 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20	
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .	19.088,44	
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. BANCO DO BRASIL .		9.699,02
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. BANCO DO BRASIL .		4.749,65
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		27,15
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 233 ref. SANTA CASA .	74.316,51	
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		142,00
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		1.012,65
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		55,35
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		284,00
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		155,21
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		1.753,88
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		132,57
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		418,48
31/08/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .		6.593,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	892.622.142,22	893.786.011,50
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .		14.753,89
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		856,31
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		6.436,73
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		1.230,43
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		3.934,85
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SANTA CASA .		426,00
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .		7.973,49
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .		28.130,10
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.702,91	
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.300,68
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.705,19
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 232 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.536,26	
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.492,35
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 219 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 218 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00	
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.683,33	
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.500,00	
31/08/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 213 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	100.816,67	
31/08/2021	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 242 do empenho 146.	13.275,44	
31/08/2021	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 245 do empenho 149.	645.625,23	
31/08/2021	3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 246 do empenho 150.	232.453,01	
31/08/2021	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 244 do empenho 148.	99.119,16	
31/08/2021	3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 243 do empenho 147.	49.815,04	
31/08/2021	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 251 do empenho 20.	62,87	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	893.906.972,14	893.869.992,47
31/08/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 248 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 247 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 241 do empenho 145.	500,00	
31/08/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
31/08/2021		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
31/08/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 203 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2021..		18.325,74
31/08/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 206 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2021..		5.301,33
31/08/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 191 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2021..		4.962,99
31/08/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSOTO DE 2021..		4.208,06
31/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 149 da despesa orçamentária 13.	645.625,23	
31/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 148 da despesa orçamentária 14.	99.119,16	
31/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 147 da despesa orçamentária 14.	49.815,04	
31/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
31/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.	500,00	
31/08/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 150 da despesa orçamentária 13.	232.453,01	
31/08/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
31/08/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
31/08/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
31/08/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
31/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 13.	645.625,23	
31/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 14.	99.119,16	
31/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 14.	49.815,04	
31/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
31/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.	500,00	
31/08/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 13.	232.453,01	
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 20.	62,87	
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 149.	645.625,23	
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 13.		645.625,23
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 148.	99.119,16	
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 14.		99.119,16
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 147.	49.815,04	
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 14.		49.815,04



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	896.788.602,55	894.706.880,32
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 146.	13.275,44	
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 145.	500,00	
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.		500,00
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 150.	232.453,01	
31/08/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 13.		232.453,01
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 134.		41,80
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.	62,87	
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 20.		62,87
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 134.		41,80
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 149.		645.625,23
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.	645.625,23	
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 148.		99.119,16
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.	99.119,16	
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 147.		49.815,04
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.	49.815,04	
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 146.		13.275,44
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.	13.275,44	
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 145.		500,00
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	500,00	
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 150.		232.453,01
31/08/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.	232.453,01	
31/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.		62,87
31/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.		41,80
31/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.		41,80
31/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.		645.625,23
31/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.		99.119,16
31/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.		49.815,04
31/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.		13.275,44
31/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.		500,00
31/08/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.		232.453,01
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 20.	62,87	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 149.	645.625,23	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 13.		645.625,23
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 148.	99.119,16	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 14.		99.119,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	898.820.656,21	897.779.721,86
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 147.	49.815,04	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 14.		49.815,04
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 146.	13.275,44	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 145.	500,00	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.		500,00
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 150.	232.453,01	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 13.		232.453,01
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.	62,87	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 251 do empenho 20.		62,87
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 248 do empenho 134.		41,80
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 247 do empenho 134.		41,80
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.	645.625,23	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 245 do empenho 149.		645.625,23
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 244 do empenho 148.		99.119,16
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.	99.119,16	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.	49.815,04	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 243 do empenho 147.		49.815,04
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.	13.275,44	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 242 do empenho 146.		13.275,44
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	500,00	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 241 do empenho 145.		500,00
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.	232.453,01	
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 246 do empenho 150.		232.453,01
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.		62,87
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.		41,80
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.		41,80
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.		645.625,23
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.		99.119,16
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.		49.815,04
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.		13.275,44
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.		500,00
31/08/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.		232.453,01
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 205 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	3.860,41	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	13.020,83	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 203 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	18.325,74	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.192.841,03	900.157.634,05
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	3.335,72	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 201 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	27.560,43	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 200 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	34.405,73	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 206 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	5.301,33	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	163,41	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 197 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	19.785,65	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 196 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	7.080,84	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	69.207,53	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 194 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	1.644,72	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 193 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	1.747,30	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	4.208,06	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 191 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	4.962,99	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 190 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	61,00	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.876,31	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.799,31	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.300,68	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	650,50	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.425,03	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	12.006,37	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. BANCO DO BRASIL .	9.699,02	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	218,43	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	847,82	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .	6.593,42	
31/08/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .	14.753,89	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.501.905,55	900.157.634,05
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.753,24	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	2.525,88	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. BANCO DO BRASIL .	4.749,65	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	212,50	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO .	689,79	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .	38.980,97	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .	24,00	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .	315,07	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .	856,31	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .	6.436,73	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.492,18	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .	31,97	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .	1.436,72	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	112,50	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .	1.230,43	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .	3.934,85	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .	453,71	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .	55,56	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .	78,74	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SANTA CASA .	426,00	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SINDICATO .	63,89	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. I.R.R.F .	1.645,74	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.584.999,33	900.157.634,05
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO .	304,74	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	151,88	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.998,81	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,87	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,87	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.492,35	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.705,19	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.157,83	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	52,80	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	3.971,76	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .	7.973,49	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .	28.130,10	
31/08/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	142,00	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	27,15	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	1.012,65	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .	453,71	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .	98,56	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. I.R.R.F .	286,36	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .	24,00	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .	569,03	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	55,35	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	284,00	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .	453,71	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SINDICATO .	51,23	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .	128,08	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	155,21	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	1.753,88	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.659.203,05	900.157.634,05
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	132,57	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	418,48	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .	3.389,13	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .	177,70	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .	34,89	
31/08/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .	447,61	
31/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 251 do empenho 20.	62,87	
31/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 248 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 247 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 245 do empenho 149.	645.625,23	
31/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 244 do empenho 148.	99.119,16	
31/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 243 do empenho 147.	49.815,04	
31/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 242 do empenho 146.	13.275,44	
31/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 241 do empenho 145.	500,00	
31/08/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 246 do empenho 150.	232.453,01	
31/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.	62,87	
31/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.	645.625,23	
31/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.	99.119,16	
31/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.	49.815,04	
31/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.	13.275,44	
31/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	500,00	
31/08/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.	232.453,01	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,87
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 206 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		5.301,33
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 205 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	3.860,41	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 205 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		3.860,41
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	13.020,83	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		13.020,83
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 203 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		18.325,74
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	3.335,72	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..		3.335,72
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 201 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	27.560,43	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.793.699,60	900.201.540,95
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 201 ref PERDAS DE		27.560,43
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 200 ref PERDAS DE	34.405,73	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 200 ref PERDAS DE		34.405,73
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE	163,41	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE		163,41
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 197 ref PERDAS DE	19.785,65	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 197 ref PERDAS DE		19.785,65
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref PERDAS DE	7.080,84	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref PERDAS DE		7.080,84
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE	69.207,53	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE		69.207,53
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 194 ref PERDAS DE	1.644,72	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 194 ref PERDAS DE		1.644,72
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref PERDAS DE	1.747,30	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref PERDAS DE		1.747,30
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTO DE		4.208,06
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
		EXERCÍCIO	MÊS DE AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 191 ref RENDIMENTO DE		4.962,99
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
		EXERCÍCIO	MÊS DE AGOSTO DE 2021..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	62,87	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.		62,87
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	41,80	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.		41,80
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 190 ref TRANSFERÊNCIA		50.000,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA		
		EXERCÍCIO	DATA..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	41,80	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.		41,80
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 190 ref TRANSFERÊNCIA	50.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA		
		EXERCÍCIO	DATA..		
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	20.202,58	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED .		20.202,58
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	83,76	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 902.998.167,59 900.442.656,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	902.998.167,59	900.442.656,66
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	1.318,44	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.402,20
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	73.890,51	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	426,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 233 ref. SANTA CASA .		74.316,51
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	9.536,26	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 232 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.536,26
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	401,22	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 231 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		401,22
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	43.137,17	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	1.645,74	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 230 ref. I.R.R.F .		44.782,91
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	1.920,83	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 229 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.920,83
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	1.168,18	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	63,89	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 228 ref. SINDICATO .		1.232,07
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	10.702,91	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.702,91
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	1.378,23	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	11.607,88	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 226 ref. CONSIGNADO SICRED .		12.986,11
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	19.088,44	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .		19.088,44
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	30.702,66	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		30.702,66
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	770,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 223 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		770,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 903.205.925,95 900.650.498,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	903.205.925,95	900.650.498,78
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	990,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		990,00
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	1.690,90	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	17.231,41	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	1.712,69	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	142,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	27,15	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .	1.012,65	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .	453,71	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .	98,56	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. I.R.R.F .	286,36	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 220 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	5.000,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 219 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	2.500,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 218 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	9.281,43	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .	24,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .	569,03	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	55,35	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	284,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .	453,71	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SINDICATO .	51,23	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .	128,08	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	903.250.317,22	900.682.562,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	903.250.317,22	900.682.562,76
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 217 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	12.740,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.740,00
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	51.623,85	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	155,21	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	1.753,88	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	132,57	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .	418,48	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .	3.389,13	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .	177,70	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	250,08	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .	34,89	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .	447,61	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 215 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		59.906,51
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	67.185,24	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	117.316,46	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	61,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.876,31	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.799,31	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.300,68	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	650,50	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.425,03	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4 .	4.365,61	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	903.539.561,21	900.767.536,56
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	12.006,37	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. BANCO DO BRASIL .	9.699,02	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	218,43	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	151,14	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	42,58	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	847,82	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .	6.593,42	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .	14.753,89	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	198,54	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	502,56	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	6.753,24	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	2.525,88	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. BANCO DO BRASIL .	4.749,65	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .	212,50	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO .	689,79	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .	38.980,97	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.		645.625,23
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 149 da despesa orçamentária 13.	645.625,23	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	24.000,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		24.000,00
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	56.919,45	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	29.673,02	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	904.398.784,13	901.441.527,40
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .	24,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .	315,07	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .	856,31	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .	6.436,73	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.492,18	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .	1.305,19	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .	31,97	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .	1.436,72	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.		99.119,16
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 148 da despesa orçamentária 14.	99.119,16	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	34.091,10	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	3.367,60	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	112,50	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .	1.230,43	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .	3.934,85	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .	453,71	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .	55,56	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .	78,74	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.		49.815,04
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 147 da despesa orçamentária 14.	49.815,04	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	13.683,33	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		13.683,33
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	9.278,28	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	904.632.393,15	901.604.144,93
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SANTA CASA .	426,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SINDICATO .	63,89	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.		13.275,44
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	500,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.		500,00
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.	500,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO .	304,74	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.		232.453,01
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 150 da despesa orçamentária 13.	232.453,01	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	65.500,00	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		65.500,00
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	100.816,67	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 213 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		100.816,67
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	250.769,63	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	244.271,57	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	151,88	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO SICRED .	8.998,81	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,87	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,87	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,87
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.492,35	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 905.561.328,84 902.017.152,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	905.561.328,84	902.017.152,46
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.705,19	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.157,83	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	52,80	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .	3.971,76	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .	7.973,49	
31/08/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .	28.130,10	
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 20.	62,87	
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 134.	41,80	
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 149.	645.625,23	
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 13.		645.625,23
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 148.	99.119,16	
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 14.		99.119,16
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 147.	49.815,04	
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 14.		49.815,04
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 146.	13.275,44	
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 145.	500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	906.417.146,57	902.824.987,33
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 145 da despesa orçamentária 10.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 150.	232.453,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 150 da despesa orçamentária 13.		232.453,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.	62,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 20.		62,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.	41,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 134.		41,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.	41,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 134.		41,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.	645.625,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 149.		645.625,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.	99.119,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 148.		99.119,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.	49.815,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 147.		49.815,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.	13.275,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 146.		13.275,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 145.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.	232.453,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 150.		232.453,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED .	20.202,58	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 233 ref. SANTA CASA .	74.316,51	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 232 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.536,26	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 231 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.796.392,70	904.098.874,69
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 230 ref. I.R.R.F .	44.782,91	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 229 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	1.920,83	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 228 ref. SINDICATO .	1.232,07	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.702,91	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 226 ref. CONSIGNADO SICRED .	12.986,11	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .	19.088,44	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30.702,66	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 223 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		142,00
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		27,15
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		1.012,65
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .		453,71
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .		98,56
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. I.R.R.F .		286,36
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 220 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 219 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 218 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		24,00
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		569,03
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		55,35
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		284,00
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		453,71
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SINDICATO .		51,23
FORNE:			A TRANSPORTAR:	907.950.642,61	904.104.731,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.950.642,61	904.104.731,45
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .		128,08
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 217 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.740,00	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		155,21
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		1.753,88
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		132,57
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		418,48
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		3.389,13
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		177,70
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .		34,89
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .		447,61
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 215 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.906,51	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		61,00
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.300,68
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		650,50
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.425,03
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		12.006,37
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. BANCO DO BRASIL .		9.699,02
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		218,43
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14

FONTE:

A TRANSPORTAR: 908.035.616,41 904.166.398,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.035.616,41	904.166.398,22
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		847,82
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .		6.593,42
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .		14.753,89
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.753,24
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		2.525,88
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. BANCO DO BRASIL .		4.749,65
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		212,50
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO .		689,79
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .		38.980,97
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		24,00
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		315,07
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		856,31
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		6.436,73
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.492,18
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .		31,97
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .		1.436,72
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		112,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.059.616,41	904.257.411,02
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		1.230,43
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		3.934,85
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		453,71
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .		55,56
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .		78,74
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.683,33	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SANTA CASA .		426,00
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SINDICATO .		63,89
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. I.R.R.F .		1.645,74
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO .		304,74
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. I.R.R.F .		1.778,69
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	65.500,00	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 213 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	100.816,67	
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		151,88
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO SICRED .		8.998,81
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.492,35
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.705,19
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.157,83
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		52,80
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		3.971,76
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .		7.973,49
31/08/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .		28.130,10



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.239.616,41	904.335.792,57
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE SALDO		62,87
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 205 ref PERDAS DE		3.860,41
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2021..		
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 204 ref PERDAS DE		13.020,83
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2021..		
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE		3.335,72
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2021..		
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 201 ref PERDAS DE		27.560,43
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2021..		
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 200 ref PERDAS DE		34.405,73
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2021..		
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 198 ref PERDAS DE		163,41
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2021..		
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 197 ref PERDAS DE		19.785,65
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2021..		
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 196 ref PERDAS DE		7.080,84
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2021..		
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE		69.207,53
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2021..		
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 194 ref PERDAS DE		1.644,72
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2021..		
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 193 ref PERDAS DE		1.747,30
		DISPONIBILIDADE POR	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AGOSTO DE 2021..		
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		62,87
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		41,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		41,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 190 ref TRANSFERÊNCIA		50.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DATA..		
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		20.202,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		83,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		1.318,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		73.890,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		426,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.239.616,41	904.663.735,77
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		9.536,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		401,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		43.137,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		1.645,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		1.920,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.168,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		63,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		10.702,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.378,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		11.607,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		19.088,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		30.702,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		770,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		1.690,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		17.231,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		1.712,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		142,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		27,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. SANTA CASA .		1.012,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .		453,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.239.616,41	904.819.119,69
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. UNIMED .		98,56
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 220 ref. I.R.R.F .		286,36
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		5.000,00
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		2.500,00
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		9.281,43
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		24,00
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		569,03
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		55,35
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		284,00
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. UNIMED .		453,71
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SINDICATO .		51,23
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .		128,08
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		12.740,00
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		51.623,85
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		155,21
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		1.753,88
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.239.616,41	904.908.046,50
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		132,57
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		418,48
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		3.389,13
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		177,70
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .		34,89
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .		447,61
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		67.185,24
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		117.316,46
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		61,00
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.300,68
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		650,50
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.425,03
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		12.006,37
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.239.616,41	905.144.994,29
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. BANCO DO BRASIL .		9.699,02
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		218,43
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		847,82
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .		6.593,42
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SANTA CASA .		14.753,89
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.753,24
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		2.525,88
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. BANCO DO BRASIL .		4.749,65
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. UNIMED .		212,50
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO .		689,79
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .		38.980,97
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		24.000,00
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		56.919,45
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		29.673,02
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		24,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.239.616,41	905.343.116,13
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. UNIMED .		315,07
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		856,31
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SANTA CASA .		6.436,73
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.492,18
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. BANCO DO BRASIL .		1.305,19
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. SINDICATO .		31,97
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 244 ref. I.R.R.F .		1.436,72
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		34.091,10
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		3.367,60
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		112,50
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		1.230,43
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SANTA CASA .		3.934,85
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. UNIMED .		453,71
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SINDICATO .		55,56
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. I.R.R.F .		78,74
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		13.683,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.239.616,41	905.418.488,67
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		9.278,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SANTA CASA .		426,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. SINDICATO .		63,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. I.R.R.F .		1.645,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 242 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. SINDICATO .		304,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. I.R.R.F .		1.778,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		65.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		100.816,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		250.769,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		244.271,57
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		151,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO SICRED .		8.998,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.492,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.705,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.157,83
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.239.616,41	906.117.321,50
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		52,80
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. UNIMED .		3.971,76
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .		7.973,49
31/08/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. SANTA CASA .		28.130,10
31/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 251 do empenho 20.		62,87
31/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 248 do empenho 134.		41,80
31/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 134.		41,80
31/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 149.		645.625,23
31/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 148.		99.119,16
31/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 147.		49.815,04
31/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 242 do empenho 146.		13.275,44
31/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 241 do empenho 145.		500,00
31/08/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 150.		232.453,01
31/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 251 do empenho 20.		62,87
31/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 248 do empenho 134.		41,80
31/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 247 do empenho 134.		41,80
31/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 245 do empenho 149.		645.625,23
31/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 244 do empenho 148.		99.119,16
31/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 243 do empenho 147.		49.815,04
31/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 242 do empenho 146.		13.275,44
31/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.		500,00
31/08/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 246 do empenho 150.		232.453,01
			TOTAL DO DIA:	17.233.658,44	17.233.658,44
01/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 213 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 INDEVIDO. FOI CONISERADO UM DESCONTO NO EVENTO SANTA CASA (341) QUANDO QUE O CORRETO NÃO SE REALIZOU, PORÉM HOUE A CON.		95,48
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 253 do empenho 2.		1.623,00
01/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 252 do empenho 151.		274,05
01/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Lançamento contábil 213 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 INDEVIDO. FOI CONISERADO UM DESCONTO NO EVENTO SANTA CASA (341) QUANDO QUE O CORRETO NÃO SE REALIZOU, PORÉM HOUE A CON.	95,48	
01/09/2021		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 151.	274,05	
01/09/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 253 do empenho 2.	1.623,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.241.608,94	908.241.608,94
01/09/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	274,05	
01/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	274,05	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 2.	1.623,00	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 151.	274,05	
01/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		274,05
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 2.		1.623,00
01/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 151.		274,05
01/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 2.	1.623,00	
01/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 151.	274,05	
01/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		274,05
01/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 253 do empenho 2.		1.623,00
01/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 252 do empenho 151.		274,05
01/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 253 do empenho 2.	1.623,00	
01/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 252 do empenho 151.	274,05	
01/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 253 do empenho 2.	1.623,00	
01/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 253 do empenho 2.		1.623,00
01/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	274,05	
01/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 213 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 INDEVIDO. FOI CONISERADO UM DESCONTO NO EVENTO SANTA CASA (341) QUANDO QUE O CORRETO NÃO SE REALIZOU, PORÉM HOUVE A CON.		95,48
01/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 213 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 INDEVIDO. FOI CONISERADO UM DESCONTO NO EVENTO SANTA CASA (341) QUANDO QUE O CORRETO NÃO SE REALIZOU, PORÉM HOUVE A CON.	95,48	
01/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 2.	1.623,00	
01/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 151.	274,05	
01/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		274,05
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 2.		1.623,00
01/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 151.		274,05
01/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 213 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 INDEVIDO. FOI CONISERADO UM DESCONTO NO EVENTO SANTA CASA (341) QUANDO QUE O CORRETO NÃO SE REALIZOU, PORÉM HOUVE A CON.	95,48	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.251.833,25	908.249.840,72
01/09/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 213 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 INDEVIDO. FOI CONISERADO UM DESCONTO NO EVENTO SANTA CASA (341) QUANDO QUE O CORRETO NÃO SE REALIZOU, PORÉM HOUVE A CON.		95,48
01/09/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		533.333,36
01/09/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	533.333,36	
01/09/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		86.666,64
01/09/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	86.666,64	
01/09/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		296.666,64
01/09/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	296.666,64	
01/09/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		9.750.000,00
01/09/2021	8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 212 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	9.750.000,00	
01/09/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 253 do empenho 2.		1.623,00
01/09/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 252 do empenho 151.		274,05
			TOTAL DO DIA:	10.678.883,48	10.678.883,48
02/09/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		600,00
02/09/2021	1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 254 do empenho 152.	600,00	
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.	600,00	
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Liquidação 254 do empenho 152.		600,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 255 do empenho 108.		318,30
02/09/2021	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 255 do empenho 108.	318,30	
02/09/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 153 da despesa orçamentária 15.	735,26	
02/09/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.	600,00	
02/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 15.	735,26	
02/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.	600,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.922.688,71	918.920.018,19
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 15.		735,26
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 108.	318,30	
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 152.	600,00	
02/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.		600,00
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 108.		318,30
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.	600,00	
02/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 152.		600,00
02/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.		600,00
02/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 15.		735,26
02/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 108.	318,30	
02/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 152.	600,00	
02/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.		600,00
02/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 255 do empenho 108.		318,30
02/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.	600,00	
02/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 254 do empenho 152.		600,00
02/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.		600,00
02/09/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.	600,00	
02/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 255 do empenho 108.	318,30	
02/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 254 do empenho 152.	600,00	
02/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.	600,00	
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 153 da despesa orçamentária 15.	735,26	
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	600,00	
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.		600,00
02/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.	600,00	
02/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 15.		735,26
02/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 108.	318,30	
02/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 152.	600,00	
02/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.		600,00
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 108.		318,30
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.	600,00	
02/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 152.		600,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.931.297,17	918.928.578,87
02/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/09/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	MARCOS ROBERTO RIBEIRO Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.		600,00
02/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 108.		318,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 152.		600,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 255 do empenho 152.		600,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	12.797,28	12.797,28
03/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		349,20
03/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		274,05
03/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.	349,20	
03/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Liquidação 257 do empenho 1.		349,20
03/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.	274,05	
03/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA Liquidação 256 do empenho 51.		400,00
03/09/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Liquidação 256 do empenho 51.	400,00	
03/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS Liquidação 257 do empenho 1.	349,20	
03/09/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	71,68	
03/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	71,68	
03/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		71,68
03/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 257 do empenho 1.	349,20	
03/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 256 do empenho 51.	400,00	
03/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.	349,20	
03/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 257 do empenho 1.		349,20
03/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 256 do empenho 51.		400,00
03/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.	274,05	
03/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.		349,20
03/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.		274,05
03/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		71,68
03/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 257 do empenho 1.	349,20	
03/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 256 do empenho 51.	400,00	
03/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.	349,20	
03/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 257 do empenho 1.		349,20
03/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 256 do empenho 51.		400,00
03/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.	274,05	
03/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.		349,20
03/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.		274,05
03/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 257 do empenho 1.	349,20	
03/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 256 do empenho 51.	400,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.936.307,08	918.935.557,88
03/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.	349,20	
03/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.	274,05	
03/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	71,68	
03/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	349,20	
03/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.		349,20
03/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	274,05	
03/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.		274,05
03/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		71,68
03/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 1.	349,20	
03/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 51.	400,00	
03/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.	349,20	
03/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 1.		349,20
03/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 51.		400,00
03/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.	274,05	
03/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		349,20
03/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		274,05
03/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 257 do empenho 1.		349,20
03/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 256 do empenho 51.		400,00
03/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 258 do empenho 1.		349,20
03/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 253 do empenho 151.		274,05
			TOTAL DO DIA:	7.700,54	7.700,54
06/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		98,54
06/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.	98,54	
06/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 258 do empenho 8.		98,54
06/09/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 258 do empenho 8.	98,54	
06/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 8.	98,54	
06/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.	98,54	
06/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 8.		98,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.939.391,87	918.939.293,33
06/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.		98,54
06/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Liquidação 258 do empenho 8.	98,54	
06/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.	98,54	
06/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 258 do empenho 8.		98,54
06/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.		98,54
06/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 258 do empenho 8.	98,54	
06/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.	98,54	
06/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	98,54	
06/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.		98,54
06/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 258 do empenho 8.	98,54	
06/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.	98,54	
06/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 258 do empenho 8.		98,54
06/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		98,54
06/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 258 do empenho 8.		98,54
06/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Pagamento da O.P. 259 do empenho 8.		98,54
			TOTAL DO DIA:	1.083,94	1.083,94
08/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Caixa Arrecadação 120 (lote 100) da receita Economica Federal - 1171/006/033-0	7.726,13	
08/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		735,26
08/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		400,00
08/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		318,30
08/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		1.598,65
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.	1.623,00	
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.	318,30	
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.	400,00	
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME Liquidação 260 do empenho 154.		71,68
08/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Liquidação 261 do empenho 30.		1.441,33
08/09/2021		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	735,26	
08/09/2021		2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Liquidação 259 do empenho 153.		735,26
08/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. I.R.R.F .		24,35
08/09/2021		3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS Liquidação 259 do empenho 153.	735,26	
08/09/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO Liquidação 260 do empenho 154.		71,68
08/09/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA Liquidação 261 do empenho 30.	1.441,33	
FORTE:			A TRANSPORTAR:	918.939.132,61	918.945.406,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.953.132,61	918.945.406,48
08/09/2021		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
08/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	
08/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 Compensacao Financeira Rgps E Rpps	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 154.	71,68	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 30.	1.441,33	
08/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 153.	735,26	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 154.		71,68
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 30.		1.441,33
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 153.		735,26
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	735,26	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.	400,00	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.	318,30	
08/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.	1.623,00	
08/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		735,26
08/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.		400,00
08/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.		318,30
08/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.		1.623,00
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 30.	1.441,33	
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 154.	71,68	
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 153.	735,26	
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 261 do empenho 30.		1.441,33
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 260 do empenho 154.		71,68
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 259 do empenho 153.		735,26
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	735,26	
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.	400,00	
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.	318,30	
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.	1.623,00	
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		735,26
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.		400,00
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.		318,30
08/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.		1.623,00
08/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.726,13	
08/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. I.R.R.F.	24,35	
08/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 261 do empenho 30.	1.441,33	
08/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 260 do empenho 154.	71,68	
08/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 259 do empenho 153.	735,26	
08/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	735,26	
08/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.	400,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.982.642,41	918.971.508,40
08/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.	318,30	
08/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.	1.623,00	
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.726,13
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	735,26	
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		735,26
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	400,00	
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.		400,00
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	318,30	
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.		318,30
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	1.598,65	
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. I.R.R.F .	24,35	
08/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.		1.623,00
08/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 30.	1.441,33	
08/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 154.	71,68	
08/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 153.	735,26	
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 30.		1.441,33
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 154.		71,68
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	735,26	
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 153.		735,26
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.	400,00	
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.	318,30	
08/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.	1.623,00	
08/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. I.R.R.F .		24,35
08/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		735,26
08/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		400,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	918.992.985,10	918.985.718,97
08/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		318,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. I.R.R.F .		24,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 261 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
08/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 260 do empenho 154.		71,68
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
08/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 259 do empenho 153.		735,26
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
08/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		735,26
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 257 do empenho 51.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 256 do empenho 108.		318,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 254 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	52.903,45	52.903,45
09/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		1.441,33
			Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		
09/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.441,33	
			Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.		
09/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.441,33	
			Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.		
09/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		1.441,33
			Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.		
09/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.441,33	
			Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.		
09/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.441,33
			Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.		
09/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.441,33	
			Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.441,33	
			Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		
09/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.441,33
			Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.		
09/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.441,33	
			Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.		
09/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.441,33
			Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		
09/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.441,33
			Pagamento da O.P. 261 do empenho 30.		
			TOTAL DO DIA:	8.647,98	8.647,98
10/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		71,68
			Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		
10/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		254,01
			Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	254,01	
			Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.		
10/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	71,68	
			Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.		
10/09/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	2.700,00	
			Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		
10/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	2.700,00	
			Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		
10/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.700,00
			Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	71,68	
			Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.		
10/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	254,01	
			Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.		

FONTE:

A TRANSPORTAR: 919.007.684,46 919.004.658,77



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	919.007.684,46	919.004.658,77
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.		71,68
10/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.		254,01
10/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		2.700,00
10/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.	71,68	
10/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.	254,01	
10/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.		71,68
10/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.		254,01
10/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.	71,68	
10/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.	254,01	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	71,68	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.		71,68
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	2.700,00	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	254,01	
10/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.		254,01
10/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		2.700,00
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.	71,68	
10/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.	254,01	
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		71,68
10/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		254,01
10/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 264 do empenho 154.		71,68
10/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 144.		254,01
			TOTAL DO DIA:	10.054,14	10.054,14
13/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	207.458,00	
13/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	187.378,50	
13/09/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		187.378,50
13/09/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		207.458,00
13/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	207.458,00	
13/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	187.378,50	
13/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		187.378,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	919.801.360,22	919.593.902,22
13/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		207.458,00
13/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	207.458,00	
13/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	187.378,50	
13/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		207.458,00
13/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		187.378,50
			TOTAL DO DIA:	1.184.509,50	1.184.509,50
14/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NUCLEO CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA	Liquidação 262 do empenho 155.		2.700,00
14/09/2021		3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liquidação 262 do empenho 155.	2.700,00	
14/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 155.	2.700,00	
14/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 155.		2.700,00
14/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 155.	2.700,00	
14/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 262 do empenho 155.		2.700,00
14/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 262 do empenho 155.	2.700,00	
14/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 155.	2.700,00	
14/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 155.		2.700,00
14/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 262 do empenho 155.		2.700,00
			TOTAL DO DIA:	13.500,00	13.500,00
15/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	676,91	
15/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	159.720,34	
15/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		47,16
15/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		340,64
15/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		100,80
15/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	144.262,10	
15/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		5.703,68
15/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	611,40	
15/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		2.000,00
15/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		2.700,00
15/09/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 263 do empenho 156.	2.000,00	
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.	2.000,00	
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 263 do empenho 156.		2.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	920.518.967,47	920.222.589,00
15/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NUCLEO CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.	2.700,00	
15/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 237 ref. UNIMED .	100,80	
15/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 236 ref. UNIMED .	5.703,68	
15/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 239 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	47,16	
15/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 238 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	340,64	
15/09/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		676,91
15/09/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		611,40
15/09/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		144.262,10
15/09/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		159.720,34
15/09/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	227,93	
15/09/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	1.967,50	
15/09/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 156 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
15/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	676,91	
15/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	159.720,34	
15/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	144.262,10	
15/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	611,40	
15/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		676,91
15/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		611,40
15/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		144.262,10
15/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		159.720,34
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	227,93	
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	1.967,50	
15/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		227,93
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		1.967,50
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 156.	2.000,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.	2.000,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 156.		2.000,00
15/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.	2.700,00	
15/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.		2.000,00
15/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.		2.700,00
15/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		227,93

FONTE:

A TRANSPORTAR: 920.848.221,36 920.844.253,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	920.848.221,36	920.844.253,86
15/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		1.967,50
15/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 156.	2.000,00	
15/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
15/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.	2.000,00	
15/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 263 do empenho 156.		2.000,00
15/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.	2.700,00	
15/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.		2.000,00
15/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.		2.700,00
15/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	676,91	
15/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	611,40	
15/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	159.720,34	
15/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	144.262,10	
15/09/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.	2.000,00	
15/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 263 do empenho 156.	2.000,00	
15/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.	2.000,00	
15/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.	2.700,00	
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		676,91
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		611,40
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		159.720,34
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		144.262,10
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	227,93	
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	1.967,50	
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	47,16	
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 239 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	340,64	
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 238 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		340,64
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	100,80	
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 237 ref. UNIMED .		100,80
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	5.703,68	
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 236 ref. UNIMED .		5.703,68

FONTE:

A TRANSPORTAR: 921.177.279,82 921.166.384,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.177.279,82	921.166.384,39
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	2.000,00	
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.		2.000,00
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 156 da despesa orçamentária 5.	2.000,00	
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	2.700,00	
15/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.		2.700,00
15/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		227,93
15/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		1.967,50
15/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 156.	2.000,00	
15/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 5.		2.000,00
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.	2.000,00	
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 156.		2.000,00
15/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.	2.700,00	
15/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 239 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
15/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 238 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	340,64	
15/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 237 ref. UNIMED .	100,80	
15/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 236 ref. UNIMED .	5.703,68	
15/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		47,16
15/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		340,64
15/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		100,80
15/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		5.703,68
15/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		2.000,00
15/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		2.700,00
15/09/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.		2.000,00
15/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 263 do empenho 156.		2.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.196.872,10	921.192.172,10
15/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 263 do empenho 156.		2.000,00
15/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 262 do empenho 155.		2.700,00
			TOTAL DO DIA:	987.175,38	987.175,38
20/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		297,13
20/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		3.461,92
20/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.	297,13	
20/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 266 do empenho 7.		297,13
20/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.	3.514,63	
20/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 264 do empenho 26.		3.514,63
20/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 265 do empenho 5.		4.500,00
20/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. I.R.R.F .		52,71
20/09/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 265 do empenho 5.	4.500,00	
20/09/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 264 do empenho 26.	3.514,63	
20/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 266 do empenho 7.	297,13	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 7.	297,13	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 5.	4.500,00	
20/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 26.	3.514,63	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.	297,13	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 7.		297,13
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 5.		4.500,00
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.	3.514,63	
20/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 26.		3.514,63
20/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.		297,13
20/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.		3.514,63
20/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 7.	297,13	
20/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 5.	4.500,00	
20/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 26.	3.514,63	
20/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.	297,13	
20/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 266 do empenho 7.		297,13
20/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 265 do empenho 5.		4.500,00
20/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.	3.514,63	
20/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 264 do empenho 26.		3.514,63
20/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.		297,13
20/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.		3.514,63
20/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. I.R.R.F .	52,71	
20/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 266 do empenho 7.	297,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.233.592,50	921.233.242,66
20/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 265 do empenho 5.	4.500,00	
20/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 264 do empenho 26.	3.514,63	
20/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.	297,13	
20/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.	3.514,63	
20/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 265 do empenho 5.	4.500,00	
20/09/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 264 do empenho 26.	3.514,63	
20/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 265 do empenho 5.		4.500,00
20/09/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 264 do empenho 26.		3.514,63
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	297,13	
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.		297,13
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	3.461,92	
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. I.R.R.F .	52,71	
20/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.		3.514,63
20/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 7.	297,13	
20/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 5.	4.500,00	
20/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 26.	3.514,63	
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.	297,13	
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 7.		297,13
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 5.		4.500,00
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.	3.514,63	
20/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 26.		3.514,63
20/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. I.R.R.F .		52,71
20/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		297,13
20/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		3.461,92
20/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. I.R.R.F .		52,71
20/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 266 do empenho 7.		297,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.269.368,80	921.257.542,41
20/09/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 265 do empenho 5.		4.500,00
20/09/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 264 do empenho 26.		3.514,63
20/09/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 267 do empenho 7.		297,13
20/09/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 265 do empenho 26.		3.514,63
			TOTAL DO DIA:	72.496,70	72.496,70
21/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	427.186,63	
21/09/2021	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		427.186,63
21/09/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	427.186,63	
21/09/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		427.186,63
21/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	427.186,63	
21/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		427.186,63
			TOTAL DO DIA:	1.281.559,89	1.281.559,89
22/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 117 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
22/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
22/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
22/09/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		227,93
22/09/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		1.160,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		1.967,50
22/09/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		4.500,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Com4 Informática LTDA ME	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.	227,93	
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Com4 Informática LTDA ME	Liquidação 270 do empenho 158.		227,93
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 269 do empenho 35.		2.200,00
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	1.967,50	
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 267 do empenho 157.		1.967,50
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.	4.500,00	
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.	1.160,00	
22/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 268 do empenho 127.		1.160,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	922.577.234,83	922.564.339,55
22/09/2021	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 269 do empenho 35.	2.200,00	
22/09/2021	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 268 do empenho 127.	1.160,00	
22/09/2021	3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	Liquidação 267 do empenho 157.	1.967,50	
22/09/2021	3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 270 do empenho 158.	227,93	
22/09/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
22/09/2021	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 117 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
22/09/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
22/09/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
22/09/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
22/09/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
22/09/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
22/09/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
22/09/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 117 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 158.	227,93	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 35.	2.200,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 127.	1.160,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 157.	1.967,50	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 158.		227,93
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.	227,93	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 35.		2.200,00
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.	1.160,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 127.		1.160,00
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 157.		1.967,50
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	1.967,50	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.	4.500,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.		227,93
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.		1.160,00
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		1.967,50
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.		4.500,00
22/09/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 158.	227,93	
22/09/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 35.	2.200,00	
22/09/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 127.	1.160,00	
22/09/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 157.	1.967,50	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	922.620.207,26	922.614.651,83
22/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.	227,93	
22/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 270 do empenho 158.		227,93
22/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 269 do empenho 35.		2.200,00
22/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.	1.160,00	
22/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 268 do empenho 127.		1.160,00
22/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	1.967,50	
22/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 267 do empenho 157.		1.967,50
22/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.	4.500,00	
22/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.		227,93
22/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.		1.160,00
22/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		1.967,50
22/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.		4.500,00
22/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 117 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
22/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,76	
22/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
22/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 270 do empenho 158.	227,93	
22/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 269 do empenho 35.	2.200,00	
22/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 268 do empenho 127.	1.160,00	
22/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 267 do empenho 157.	1.967,50	
22/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.	227,93	
22/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.	1.160,00	
22/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	1.967,50	
22/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.	4.500,00	
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 117 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,76
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	227,93	
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.		227,93
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	1.160,00	
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.		1.160,00
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	1.967,50	
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		1.967,50
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	4.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	922.667.779,69	922.649.868,83
22/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.		4.500,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
22/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 158.	227,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 35.	2.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 127.	1.160,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 157.	1.967,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.	227,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 158.		227,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 35.		2.200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.	1.160,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 127.		1.160,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	1.967,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 157.		1.967,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.	4.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		227,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		1.160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		1.967,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		4.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 270 do empenho 158.		227,93
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 269 do empenho 35.		2.200,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 268 do empenho 127.		1.160,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 267 do empenho 157.		1.967,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
22/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 271 do empenho 158.		227,93
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
22/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 269 do empenho 127.		1.160,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
22/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		1.967,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
22/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 266 do empenho 5.		4.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	130.261,86	130.261,86
23/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 263 OB .	668,75	
		Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
FONTE:			A TRANSPORTAR:	922.661.859,30	922.681.190,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	922.681.859,30	922.681.190,55
23/09/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		668,75
23/09/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 7 do empenho 156 do ano de 2021 e ordem de pagamento 263.		1.331,25
23/09/2021		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 7 do empenho 156 do ano de 2021 e ordem de pagamento 263.	1.331,25	
23/09/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 10 do empenho 156 da despesa orçamentária 5.		668,75
23/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 10 do empenho 156 da despesa orçamentária 5.		668,75
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 156 da despesa orçamentária 5.	668,75	
23/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 263.		668,75
23/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		668,75
23/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 da liquidação 263.	668,75	
23/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.	668,75	
23/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 156 da despesa orçamentária 5.	668,75	
23/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 263.		668,75
23/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		668,75
23/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 9 da liquidação 263.	668,75	
23/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.	668,75	
23/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 9 da liquidação 263.		668,75
23/09/2021		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		668,75
23/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 10 do empenho 156 da despesa orçamentária 5.		668,75
23/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 263 OB .		668,75
23/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.	668,75	
23/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 156 da despesa orçamentária 5.	668,75	
23/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 263.		668,75
23/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 9 da liquidação 263.	668,75	
23/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		668,75
23/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 263 OB .	668,75	
23/09/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.	668,75	
23/09/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 7 do empenho 156 do ano de 2021 e ordem de pagamento 263.	1.331,25	
23/09/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 7 do empenho 156 do ano de 2021 e ordem de pagamento 263.		1.331,25
23/09/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.		668,75
23/09/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 9 da liquidação 263.	668,75	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	922.692.546,80	922.693.215,55
23/09/2021	8.9.6.1.9.00.00.00.0000 (-)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 263.	668,75	
			TOTAL DO DIA:	12.025,00	12.025,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 215 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 09/2021..	225.740,00	
24/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
24/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
24/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
24/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 215 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 09/2021..		225.740,00
24/09/2021	5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	271,05	
24/09/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	271,05	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		271,05
24/09/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		271,05
24/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 215 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 09/2021..	225.740,00	
24/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	94.116,88	
24/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 215 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 09/2021..	225.740,00	
24/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 215 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 09/2021..		225.740,00
24/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37	
24/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	59.906,51	
24/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		94.116,88
24/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	271,05	
24/09/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		271,05
24/09/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 215 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 09/2021..		225.740,00
24/09/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37

FONTE:

A TRANSPORTAR: 923.693.599,34 923.593.692,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	923.653.599,34	923.593.692,83
24/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 214 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 59.906,51 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		59.906,51
			TOTAL DO DIA:	960.383,79	960.383,79
27/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		31,06
27/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		209,76
27/09/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		2.200,00
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.	31,06	
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 272 do empenho 123.		31,06
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	2.200,00	
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.	209,76	
27/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 271 do empenho 11.		209,76
27/09/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 271 do empenho 11.	209,76	
27/09/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 272 do empenho 123.	31,06	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 123.	31,06	
27/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 11.	209,76	
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 123.		31,06
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.	209,76	
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 11.		209,76
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.	31,06	
27/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	2.200,00	
27/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.		31,06
27/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.		209,76
27/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.		2.200,00
27/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 123.	31,06	
27/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 11.	209,76	
27/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.	31,06	
27/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 272 do empenho 123.		31,06
27/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.	209,76	
27/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 271 do empenho 11.		209,76
27/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	2.200,00	
27/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.		31,06
27/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.		209,76
27/09/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.		2.200,00
27/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 272 do empenho 123.	31,06	
27/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 271 do empenho 11.	209,76	
27/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.	31,06	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	923.661.916,14	923.661.644,26
27/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.	209,76	
27/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	2.200,00	
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	31,06	
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.		31,06
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	209,76	
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.		209,76
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	2.200,00	
27/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.		2.200,00
27/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 123.	31,06	
27/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 11.	209,76	
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.	31,06	
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 123.		31,06
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.	209,76	
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 11.		209,76
27/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	2.200,00	
27/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		31,06
27/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		209,76
27/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		2.200,00
27/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 272 do empenho 123.		31,06
27/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 271 do empenho 11.		209,76
27/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 273 do empenho 123.		31,06
27/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.		209,76
27/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	15.849,02	15.849,02
28/09/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 273 do empenho 159.		271,05
28/09/2021		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 273 do empenho 159.	271,05	
28/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 159.	271,05	
28/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 159.		271,05
28/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 159.	271,05	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	923.670.261,51	923.669.990,46
28/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 273 do empenho 159.		271,05
28/09/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 273 do empenho 159.	271,05	
28/09/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 159.	271,05	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 159.		271,05
28/09/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 273 do empenho 159.		271,05
			TOTAL DO DIA:	1.355,25	1.355,25
29/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	399.038,60	
29/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		1.690,90
29/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		990,00
29/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		770,00
29/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		399.038,60
29/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		33.096,61
29/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 262 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.690,90	
29/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 261 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	990,00	
29/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 260 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	770,00	
29/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 240 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.096,61	
29/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	399.038,60	
29/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	1.690,90	
29/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 262 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		1.690,90
29/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	990,00	
29/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 261 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		990,00
29/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	770,00	
29/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 260 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		770,00
29/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	399.038,60	
29/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		399.038,60
29/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	33.096,61	
29/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 240 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		33.096,61
29/09/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 262 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.690,90	
29/09/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 261 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	990,00	
29/09/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 260 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	770,00	
29/09/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 240 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.096,61	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 924.977.561,94 924.541.975,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	924.977.561,94	924.541.975,83
29/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		1.690,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		770,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		399.038,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		33.096,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	1.306.758,33	1.306.758,33
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		1.687,84
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		29.073,62
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		120.404,51
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		244.438,01
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		3.434,62
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 236 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,86
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 236 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,86	
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		62,86
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.137,06	
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACERTO DA SERVIDORA MARIA SALES..	2.134,88	
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		20.728,96
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		1.318,44
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		72.454,82
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		79,67
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		43.137,17
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		13.820,19
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		10.859,32
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		17.323,86
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		9.239,00
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		5.000,00
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		2.500,00
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		12.673,33
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		18.591,56
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		53.697,78
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		56.875,10
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		24.000,00
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		68.196,43
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		9.597,20
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		66.500,00
30/09/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		101.000,00

FONTE:

A TRANSPORTAR: 924.981.896,74 925.984.319,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	924.981.896,74	925.984.319,09
30/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		247.926,46
30/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		14.000,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		35.395,18
30/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		41,80
30/09/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	74.883,19	
30/09/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		83,76
30/09/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		426,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		1.378,23
30/09/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.645,74
30/09/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		500,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		9.342,17
30/09/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		41,80
30/09/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 227 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	27.593,47	
30/09/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		153,40
30/09/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		10.371,77
30/09/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		7,25
30/09/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 226 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	38.911,06	
30/09/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 224 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	18.902,13	
30/09/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 228 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	16.700,90	
30/09/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 219 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		3.702,93
30/09/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 234 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.690,57
30/09/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO	5.495,31	
30/09/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO		5.495,31
30/09/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 232 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		19.063,52
30/09/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 218 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		46.939,88
30/09/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO	14.227,72	
30/09/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO		14.227,72
30/09/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 221 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		6.919,76
30/09/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 223 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.280,19

FONTE:

A TRANSPORTAR: 925.178.610,52 926.412.952,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	925.178.610,52	926.412.952,53
30/09/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		2.054,42
30/09/2021	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 225 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	4.925,18	
30/09/2021	1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 223 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.280,19	
30/09/2021	1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 218 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	46.939,88	
30/09/2021	1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 221 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	6.919,76	
30/09/2021	1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 220 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		20.000,00
30/09/2021	1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	10.371,77	
30/09/2021	1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 232 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	19.063,52	
30/09/2021	1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	2.054,42	
30/09/2021	1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 234 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.690,57	
30/09/2021	1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 219 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	3.702,93	
30/09/2021	1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	153,40	
30/09/2021	1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	7,25	
30/09/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 233 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.347,84	
30/09/2021	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 235 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	151,30	
30/09/2021	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 233 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.347,84
30/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.	13.275,44	
30/09/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 274 do empenho 160.		13.275,44
30/09/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.	234.758,12	
30/09/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 278 do empenho 164.		234.758,12
30/09/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.	645.441,86	
30/09/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 277 do empenho 163.		645.441,86
30/09/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.	99.119,16	
30/09/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 279 do empenho 165.		99.119,16
30/09/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.	50.731,71	
30/09/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 276 do empenho 162.		50.731,71
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.	62,86	
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 282 do empenho 20.		62,86
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 280 do empenho 134.		41,80
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.	41,80	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.332.649,48	927.483.785,74
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 281 do empenho 134.		41,80
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.	500,00	
30/09/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 275 do empenho 161.		500,00
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 255 ref. I.R.R.F.	79,67	
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 254 ref. I.R.R.F.	44.782,91	
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F.		286,36
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. I.R.R.F.		128,08
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F.		79,67
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F.		447,61
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F.		1.436,72
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F.		1.778,69
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. I.R.R.F.		38.980,97
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. I.R.R.F.		78,74
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. I.R.R.F.		1.645,74
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 259 ref. UNIMED.	20.728,96	
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED.		453,71
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED.		24,00
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED.		569,03
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED.		453,71
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED.		95,78
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED.		3.389,13
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED.		380,92
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. UNIMED.		315,07
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED.		61,00
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED.		3,60
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED.		847,82
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED.		13,60
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED.		2.525,88
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED.		368,56
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED.		151,88
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED.		120,00
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED.		3.971,76
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED.		12.006,37
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED.		350,71
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. UNIMED.		453,71
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SINDICATO.		51,23
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SINDICATO.		34,89
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SINDICATO.		31,97
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO.		277,90
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO.		689,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.398.782,82	927.556.832,14
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SINDICATO .		55,56
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.753,24
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.058,36
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 253 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.198,42	
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO SICRED .		11.211,12
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 245 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.288,06	
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACERTO DA SERVIDORA MARIA SALES..		2.134,88
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 250 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 249 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.402,20	
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 251 ref. BANCO DO BRASIL .	18.591,56	
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. BANCO DO BRASIL .		4.453,99
30/09/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO DO BRASIL .		9.836,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.530.473,43	927.628.753,32
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 257 ref. SANTA CASA .	72.880,82	
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		142,00
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		34,11
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		1.012,65
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .		26,00
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .		284,00
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		478,83
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		1.753,88
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		83,76
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		418,48
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .		1.102,04
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .		6.436,73
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		138,23
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		5.304,39
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		14.753,89
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		7.674,38
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		27.988,10
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		746,50
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		4.076,85
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. SANTA CASA .		426,00
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 252 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.859,32	
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.457,09
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.705,19
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.597,20	
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.553,29
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 248 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 247 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.631.310,77	927.724.487,41
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.673,33	
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 244 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00	
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	66.500,00	
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	101.000,00	
30/09/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.000,00	
30/09/2021		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 274 do empenho 160.	13.275,44	
30/09/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 278 do empenho 164.	234.758,12	
30/09/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 277 do empenho 163.	645.441,86	
30/09/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 279 do empenho 165.	99.119,16	
30/09/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 276 do empenho 162.	50.731,71	
30/09/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 282 do empenho 20.	62,86	
30/09/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 281 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 280 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 275 do empenho 161.	500,00	
30/09/2021		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 220 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	20.000,00	
30/09/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/09/2021		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/09/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.137,06
30/09/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		74.883,19
30/09/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 235 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		151,30
30/09/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 228 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		16.700,90
30/09/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 227 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		27.593,47
30/09/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 226 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		38.911,06
30/09/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 225 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		4.925,18
30/09/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 224 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		18.902,13
30/09/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.	99.119,16	
30/09/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 164 da despesa orçamentária 13.	234.758,12	
30/09/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 163 da despesa orçamentária 13.	645.441,86	
30/09/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 162 da despesa orçamentária 14.	50.731,71	
30/09/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.	500,00	
30/09/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 928.957.283,14 927.913.456,85



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	928.957.283,14	927.913.456,85
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.137,06	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/09/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	74.883,19	
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.137,06
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		74.883,19
30/09/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.	99.119,16	
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 13.	234.758,12	
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 13.	645.441,86	
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 14.	50.731,71	
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.	500,00	
30/09/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 165.	99.119,16	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.		99.119,16
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 164.	234.758,12	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 13.		234.758,12
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 163.	645.441,86	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 13.		645.441,86
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 162.	50.731,71	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 14.		50.731,71
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 161.	500,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.		500,00
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 160.	13.275,44	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 20.	62,86	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.	99.119,16	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 165.		99.119,16
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 164.		234.758,12
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.	234.758,12	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	931.460.786,66	929.372.945,82
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.	62,86	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 163.		645.441,86
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.	645.441,86	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 162.		50.731,71
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.	50.731,71	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 161.		500,00
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.	500,00	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 160.		13.275,44
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.	13.275,44	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 20.		62,86
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 134.		41,80
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 134.		41,80
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.		99.119,16
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.		234.758,12
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.		645.441,86
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.		50.731,71
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.		500,00
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.		13.275,44
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.		62,86
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.		41,80
30/09/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.		41,80
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 165.	99.119,16	
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.		99.119,16
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 164.	234.758,12	
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 13.		234.758,12
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 163.	645.441,86	
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 13.		645.441,86
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 162.	50.731,71	
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 14.		50.731,71
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 161.	500,00	
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.		500,00
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 160.	13.275,44	
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 20.	62,86	
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.	99.119,16	
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 279 do empenho 165.		99.119,16
30/09/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.	234.758,12	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	933.548.690,36	932.269.959,49
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 278 do empenho 164.		234.758,12
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.	645.441,86	
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 277 do empenho 163.		645.441,86
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.	50.731,71	
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 276 do empenho 162.		50.731,71
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.	500,00	
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 275 do empenho 161.		500,00
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.	13.275,44	
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 274 do empenho 160.		13.275,44
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.	62,86	
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 282 do empenho 20.		62,86
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 281 do empenho 134.		41,80
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 280 do empenho 134.		41,80
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.		99.119,16
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.		234.758,12
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.		645.441,86
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.		50.731,71
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.		500,00
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.		13.275,44
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.		62,86
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.		41,80
30/09/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.		41,80
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.137,06	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 234 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.690,57	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACERTO DA SERVIDORA MARIA SALES..	2.134,88	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. UNIMED .	315,07	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .	1.102,04	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .	6.436,73	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SINDICATO .	31,97	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	934.280.482,06	934.258.785,83
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .	1.436,72	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	61,00	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.876,31	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.799,31	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.457,09	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	3,60	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	847,82	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .	138,23	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .	5.304,39	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .	14.753,89	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	13,60	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.753,24	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	2.525,88	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. BANCO DO BRASIL .	4.453,99	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	368,56	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO .	277,90	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	151,88	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO SICRED .	11.211,12	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.553,29	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.705,19	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	120,00	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	3.971,76	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .	7.674,38	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .	27.988,10	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
30/09/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.058,36	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	934.411.472,60	934.258.785,83
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	12.006,37	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO DO BRASIL .	9.836,40	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	350,71	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO .	689,79	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. I.R.R.F .	38.980,97	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .	746,50	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .	4.076,85	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. UNIMED .	453,71	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SINDICATO .	55,56	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. I.R.R.F .	78,74	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. SANTA CASA .	426,00	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO .	14.227,72	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO .	5.495,31	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 236 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111 .	62,86	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 232 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	19.063,52	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	10.371,77	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	7,25	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	2.054,42	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 228 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	16.700,90	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 227 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	27.593,47	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 226 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	38.911,06	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 224 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	18.902,13	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 934.650.378,94 934.258.785,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	934.650.378,94	934.258.785,83
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 225 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	4.925,18	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 223 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.280,19	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	153,40	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 221 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	6.919,76	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 219 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	3.702,93	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 218 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	46.939,88	
30/09/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	74.883,19	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	142,00	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	34,11	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	1.012,65	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	453,71	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	24,00	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .	286,36	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .	569,03	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .	26,00	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .	453,71	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .	95,78	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SINDICATO .	51,23	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. I.R.R.F .	128,08	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .	79,67	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	478,83	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	1.753,88	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	83,76	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	418,48	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .	3.389,13	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .	380,92	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SINDICATO .	34,89	
30/09/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .	447,61	
30/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 279 do empenho 165.	99.119,16	
30/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 278 do empenho 164.	234.758,12	
30/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 277 do empenho 163.	645.441,86	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 935.787.052,56 934.258.785,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	935.787.052,56	934.258.785,83
30/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 276 do empenho 162.	50.731,71	
30/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 275 do empenho 161.	500,00	
30/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 274 do empenho 160.	13.275,44	
30/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 282 do empenho 20.	62,86	
30/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 281 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 280 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.	99.119,16	
30/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.	234.758,12	
30/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.	645.441,86	
30/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.	50.731,71	
30/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.	500,00	
30/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.	13.275,44	
30/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.	62,86	
30/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.137,06
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 234 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.690,57	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACERTO DA SERVIDORA MARIA SALES..		2.134,88
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	20.728,96	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 259 ref. UNIMED .		20.728,96
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	83,76	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	1.318,44	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.402,20
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	426,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	72.454,82	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 257 ref. SANTA CASA .		72.880,82
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	9.597,20	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.597,20
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	79,67	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 255 ref. I.R.R.F .		79,67
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	1.645,74	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	937.007.704,08	934.367.746,62
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	43.137,17	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 254 ref. I.R.R.F .		44.782,91
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	1.378,23	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	13.820,19	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 253 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.198,42
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	10.859,32	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 252 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.859,32
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	18.591,56	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 251 ref. BANCO DO BRASIL .		18.591,56
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	17.323,86	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	1.687,84	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	142,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	34,11	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	1.012,65	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	453,71	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .	918,55	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	24,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .	286,36	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 250 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	9.239,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .	569,03	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .	26,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .	453,71	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .	95,78	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SINDICATO .	51,23	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 937.129.572,84 934.479.061,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	937.129.572,84	934.479.061,91
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. I.R.R.F .	128,08	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 249 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	5.000,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 248 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	2.500,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 247 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	12.673,33	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.673,33
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	53.697,78	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .	79,67	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	478,83	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	1.753,88	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	83,76	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .	418,48	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .	3.389,13	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .	380,92	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SINDICATO .	34,89	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .	447,61	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 245 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		62.288,06
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	56.875,10	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	29.073,62	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. UNIMED .	315,07	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .	1.102,04	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	937.300.156,66	934.573.850,59
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .	6.436,73	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SINDICATO .	31,97	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .	1.436,72	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.		99.119,16
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	24.000,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 244 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		24.000,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.	99.119,16	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	68.196,43	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	120.404,51	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	61,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.876,31	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.799,31	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.457,09	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	3,60	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	847,82	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .	138,23	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .	5.304,39	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .	14.753,89	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	13,60	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	502,56	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.753,24	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	2.525,88	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. BANCO DO BRASIL .	4.453,99	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .	368,56	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	937.667.102,16	934.696.969,75
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO .	277,90	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.		234.758,12
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 164 da despesa orçamentária 13.	234.758,12	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	66.500,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		66.500,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	101.000,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		101.000,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	247.926,46	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	244.438,01	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	151,88	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO SICRED .	11.211,12	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.553,29	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.705,19	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	120,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	3.971,76	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .	7.674,38	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .	27.988,10	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	198,54	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	418,80	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.058,36	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	12.006,37	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	938.667.000,86	935.103.593,48
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO DO BRASIL .	9.836,40	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .	350,71	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO .	689,79	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. I.R.R.F .	38.980,97	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.		645.441,86
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 163 da despesa orçamentária 13.	645.441,86	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	14.000,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		14.000,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	35.395,18	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	3.434,62	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .	746,50	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .	4.076,85	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. UNIMED .	453,71	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. BANCO DO BRASIL .	2.396,75	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SINDICATO .	55,56	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. I.R.R.F .	78,74	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.		50.731,71
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 162 da despesa orçamentária 14.	50.731,71	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	500,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.		500,00
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.	500,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	9.342,17	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. SANTA CASA .	426,00	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	939.489.910,41	935.814.267,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.489.910,41	935.814.267,05
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	83,76	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.		13.275,44
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO	14.227,72	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO	5.495,31	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 236 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	62,86	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO		14.227,72
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO		5.495,31
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 236 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,86
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 234 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.690,57
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACERTO DA SERVIDORA MARIA SALES..	2.134,88	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 232 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	19.063,52	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 232 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		19.063,52
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	10.371,77	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		10.371,77
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	7,25	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		7,25
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	2.054,42	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		2.054,42
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 228 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		16.700,90
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 227 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		27.593,47
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 226 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		38.911,06
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	62,86	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.		62,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	939.558.795,48	935.968.183,74
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 225 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		4.925,18
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 224 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		18.902,13
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 223 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	5.280,19	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 223 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.280,19
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	153,40	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		153,40
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 221 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	6.919,76	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 221 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		6.919,76
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	20.000,00	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 219 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	3.702,93	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 219 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		3.702,93
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 218 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..	46.939,88	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 218 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		46.939,88
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	41,80	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.		41,80
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	41,80	
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.		41,80
30/09/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		74.883,19
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 165.	99.119,16	
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 165 da despesa orçamentária 14.		99.119,16
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 164.	234.758,12	
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 164 da despesa orçamentária 13.		234.758,12
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 163.	645.441,86	
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 163 da despesa orçamentária 13.		645.441,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	940.621.194,38	937.109.293,14
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 162.	50.731,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 162 da despesa orçamentária 14.		50.731,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 161.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 160.	13.275,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 160 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 282 do empenho 20.	62,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 281 do empenho 134.	41,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 280 do empenho 134.	41,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.	99.119,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 165.		99.119,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.	234.758,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 164.		234.758,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.	645.441,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 163.		645.441,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.	50.731,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 162.		50.731,71
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 161.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.	13.275,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 160.		13.275,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.	62,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	941.729.737,14	938.217.626,58
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 20.		62,86
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 134.		41,80
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.	41,80	
30/09/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 134.		41,80
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 259 ref. UNIMED .	20.728,96	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	1.402,20	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 257 ref. SANTA CASA .	72.880,82	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.597,20	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 255 ref. I.R.R.F .	79,67	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 254 ref. I.R.R.F .	44.782,91	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 253 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.198,42	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 252 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.859,32	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 251 ref. BANCO DO BRASIL .	18.591,56	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		142,00
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		34,11
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		1.012,65
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		453,71
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		24,00
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .		286,36
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 250 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		569,03
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .		26,00
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .		284,00
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		453,71
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28

FONTE:

A TRANSPORTAR: 941.945.824,88 938.223.457,62



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	941.945.824,88	938.223.457,62
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		95,78
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SINDICATO .		51,23
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. I.R.R.F .		128,08
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 249 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 248 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 247 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.673,33	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .		79,67
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		478,83
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		1.753,88
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		83,76
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		418,48
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .		3.389,13
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .		380,92
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SINDICATO .		34,89
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .		447,61
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 245 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.288,06	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. UNIMED .		315,07
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .		1.102,04
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .		6.436,73
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SINDICATO .		31,97

FONTE:

A TRANSPORTAR: 942.040.613,56 938.244.056,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.040.613,56	938.244.056,71
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .		1.436,72
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 244 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		61,00
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.457,09
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		3,60
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		847,82
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		138,23
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		5.304,39
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		14.753,89
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		13,60
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.753,24
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		2.525,88
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. BANCO DO BRASIL .		4.453,99
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		368,56
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO .		277,90
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .		1.778,69
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	66.500,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	101.000,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		151,88
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO SICRED .		11.211,12
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.553,29
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.705,19
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16

FONTE:

A TRANSPORTAR: 942.232.113,56 938.314.319,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.232.113,56	938.314.319,25
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		120,00
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		3.971,76
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		7.674,38
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		27.988,10
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.058,36
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		12.006,37
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO DO BRASIL .		9.836,40
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		350,71
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO .		689,79
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. I.R.R.F .		38.980,97
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.000,00	
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		746,50
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		4.076,85
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. UNIMED .		453,71
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SINDICATO .		55,56
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. I.R.R.F .		78,74
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. SANTA CASA .		426,00
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76

FONTE:

A TRANSPORTAR: 942.246.113,56 938.454.152,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.246.113,56	938.454.152,29
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. I.R.R.F .		1.645,74
30/09/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 216 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACERTO DA SERVIDORA MARIA SALES..		2.134,88
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		20.728,96
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		83,76
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		1.318,44
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		426,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		72.454,82
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		9.597,20
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		79,67
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.645,74
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		43.137,17
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		1.378,23
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		13.820,19
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		10.859,32
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		18.591,56
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		17.323,86
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		1.687,84
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		142,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		34,11
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		1.012,65
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		453,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.246.113,56	938.672.708,14
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .		918,55
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		24,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .		286,36
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		9.239,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		569,03
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .		26,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SANTA CASA .		284,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		453,71
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. UNIMED .		95,78
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. SINDICATO .		51,23
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 249 ref. I.R.R.F .		128,08
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		5.000,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		2.500,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		12.673,33
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		53.697,78
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .		79,67
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		478,83
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		1.753,88



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.246.113,56	938.763.528,65
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		83,76
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SANTA CASA .		418,48
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .		3.389,13
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. UNIMED .		380,92
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. SINDICATO .		34,89
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 245 ref. I.R.R.F .		447,61
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		56.875,10
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		29.073,62
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. UNIMED .		315,07
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .		1.102,04
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SANTA CASA .		6.436,73
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. SINDICATO .		31,97
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. I.R.R.F .		1.436,72
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		24.000,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		68.196,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.246.113,56	938.960.041,32
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		120.404,51
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		61,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.876,31
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.457,09
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		3,60
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		847,82
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		138,23
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		5.304,39
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		14.753,89
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		13,60
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		502,56
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.753,24
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		2.525,88
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. BANCO DO BRASIL .		4.453,99
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		368,56
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO .		277,90
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .		1.778,69
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		66.500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.246.113,56	939.193.103,01
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		101.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		247.926,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		244.438,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		151,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO SICRED .		11.211,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.553,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.705,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		3.971,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		7.674,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		27.988,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		198,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		418,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.058,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		12.006,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO DO BRASIL .		9.836,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		350,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.246.113,56	939.899.874,11
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO .		689,79
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. I.R.R.F .		38.980,97
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		14.000,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		35.395,18
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		3.434,62
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		746,50
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		4.076,85
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. UNIMED .		453,71
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. BANCO DO BRASIL .		2.396,75
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SINDICATO .		55,56
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. I.R.R.F .		78,74
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		500,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		9.342,17
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. SANTA CASA .		426,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. I.R.R.F .		1.645,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.246.113,56	940.017.652,48
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO		14.227,72
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 237 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO		5.495,31
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 236 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		62,86
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 234 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.690,57
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 232 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		19.063,52
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		10.371,77
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		7,25
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		2.054,42
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		62,86
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 223 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		5.280,19
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		153,40
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 221 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		6.919,76
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 220 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		20.000,00
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 219 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		3.702,93
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 218 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021..		46.939,88
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		41,80
30/09/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		41,80
30/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 279 do empenho 165.		99.119,16
30/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 164.		234.758,12
30/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 163.		645.441,86
30/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 162.		50.731,71
30/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 161.		500,00
30/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 160.		13.275,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.246.113,56	941.201.994,35
30/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 282 do empenho 20.		62,86
30/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 281 do empenho 134.		41,80
30/09/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 280 do empenho 134.		41,80
30/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 279 do empenho 165.		99.119,16
30/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 278 do empenho 164.		234.758,12
30/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 277 do empenho 163.		645.441,86
30/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 276 do empenho 162.		50.731,71
30/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 275 do empenho 161.		500,00
30/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 274 do empenho 160.		13.275,44
30/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 282 do empenho 20.		62,86
30/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 281 do empenho 134.		41,80
30/09/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 280 do empenho 134.		41,80
			TOTAL DO DIA:	17.268.551,62	17.268.551,62
01/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 255 OB .	201,30	
01/10/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.		201,30
01/10/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 8 do empenho 152 do ano de 2021 e ordem de pagamento 255.		398,70
01/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 285 do empenho 2.		1.623,00
01/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 286 do empenho 168.		92,00
01/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Liquidação 283 do empenho 166.		500,00
01/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Liquidação 284 do empenho 167.		50,00
01/10/2021		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 8 do empenho 152 do ano de 2021 e ordem de pagamento 255.	398,70	
01/10/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 284 do empenho 167.	50,00	
01/10/2021		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 286 do empenho 168.	92,00	
01/10/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 285 do empenho 2.	1.623,00	
01/10/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 283 do empenho 166.	500,00	
01/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	92,00	
01/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	50,00	
01/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	500,00	
01/10/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 11 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.		201,30
01/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	92,00	
01/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	50,00	
01/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	500,00	
01/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 11 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.		201,30
01/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		92,00
01/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 2.	1.623,00	
01/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 167.	50,00	
01/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 168.	92,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.252.027,56	942.249.473,16
01/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		50,00
01/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 166.	500,00	
01/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		500,00
01/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.	201,30	
01/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 254.		201,30
01/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 168.		92,00
01/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 2.		1.623,00
01/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 167.		50,00
01/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 166.		500,00
01/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 da liquidação 254.	201,30	
01/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.		201,30
01/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.	201,30	
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 168.	92,00	
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		92,00
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 2.	1.623,00	
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 167.	50,00	
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		50,00
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 166.	500,00	
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		500,00
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.	201,30	
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 254.		201,30
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 168.		92,00
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 285 do empenho 2.		1.623,00
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 284 do empenho 167.		50,00
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 283 do empenho 166.		500,00
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 10 da liquidação 254.	201,30	
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.		201,30
01/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.	201,30	
01/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 168.	92,00	
01/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 285 do empenho 2.	1.623,00	
01/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 284 do empenho 167.	50,00	
01/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 283 do empenho 166.	500,00	
01/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 10 da liquidação 254.		201,30
01/10/2021		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.		201,30
01/10/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 285 do empenho 2.	1.623,00	
01/10/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 285 do empenho 2.		1.623,00
01/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	92,00	
01/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	50,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.260.030,36	942.258.025,96
01/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	500,00	
01/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 11 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.		201,30
01/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 255 OB .		201,30
01/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.	201,30	
01/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 168.	92,00	
01/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		92,00
01/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 2.	1.623,00	
01/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 167.	50,00	
01/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		50,00
01/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 166.	500,00	
01/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		500,00
01/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 152 da despesa orçamentária 7.	201,30	
01/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 254.		201,30
01/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 168.		92,00
01/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 2.		1.623,00
01/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 167.		50,00
01/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 166.		500,00
01/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 10 da liquidação 254.	201,30	
01/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.		201,30
01/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 255 OB .	201,30	
01/10/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		600.000,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	942.263.600,56	942.861.738,19
01/10/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	600.000,03	
01/10/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		97.499,97
01/10/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	97.499,97	
01/10/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		333.749,97
01/10/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	333.749,97	
01/10/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		10.968.750,00
01/10/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 238 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	10.968.750,00	
01/10/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.	201,30	
01/10/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 MARCOS ROBERTO RIBEIRO	Prestação de contas 8 do empenho 152 do ano de 2021 e ordem de pagamento 255.	398,70	
01/10/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 8 do empenho 152 do ano de 2021 e ordem de pagamento 255.		398,70
01/10/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.		201,30
01/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 286 do empenho 168.		92,00
01/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 285 do empenho 2.		1.623,00
01/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 284 do empenho 167.		50,00
01/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 283 do empenho 166.		500,00
01/10/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 10 da liquidação 254.	201,30	
01/10/2021		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 255.	201,30	
			TOTAL DO DIA:	12.018.489,57	12.018.489,57
04/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.141,34
04/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		702,98
04/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		40,23
04/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		1.750,00
04/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		800,00
04/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		92,00
FONTE:			A TRANSPORTAR:	954.264.603,13	954.269.129,68



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.264.603,13	954.269.129,68
04/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		1.598,65
04/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		50,00
04/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		500,00
04/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		271,05
04/10/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 288 do empenho 170.	1.750,00	
04/10/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 287 do empenho 169.	800,00	
04/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.	271,05	
04/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.	1.623,00	
04/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.	702,98	
04/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 290 do empenho 1.		702,98
04/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.	40,23	
04/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 289 do empenho 171.		40,23
04/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.	92,00	
04/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.	500,00	
04/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.	1.750,00	
04/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 288 do empenho 170.		1.750,00
04/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.	800,00	
04/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 287 do empenho 169.		800,00
04/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.	50,00	
04/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. I.R.R.F .		24,35
04/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 263 ref. SINDICATO .	1.141,34	
04/10/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 289 do empenho 171.	40,23	
04/10/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 290 do empenho 1.	702,98	
04/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	40,23	
04/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.	1.750,00	
04/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	800,00	
04/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	40,23	
04/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.	1.750,00	
04/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	800,00	
04/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 1.	702,98	
04/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 171.	40,23	
04/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		40,23
04/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 170.	1.750,00	
04/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.		1.750,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.282.540,61	954.276.657,17
04/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 169.	800,00	
04/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		800,00
04/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.	702,98	
04/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 1.		702,98
04/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 171.		40,23
04/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.	40,23	
04/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.	1.750,00	
04/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 170.		1.750,00
04/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.	800,00	
04/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 169.		800,00
04/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.	92,00	
04/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.	1.623,00	
04/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.	50,00	
04/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.	500,00	
04/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.	271,05	
04/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.		40,23
04/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.		1.750,00
04/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.		800,00
04/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.		702,98
04/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.		92,00
04/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.		1.623,00
04/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.		50,00
04/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.		500,00
04/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.		271,05
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 1.	702,98	
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 171.	40,23	
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		40,23
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 170.	1.750,00	
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.		1.750,00
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 169.	800,00	
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		800,00
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.	702,98	
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 290 do empenho 1.		702,98
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.	40,23	
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 289 do empenho 171.		40,23
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.	1.750,00	
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 288 do empenho 170.		1.750,00
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.	800,00	
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 287 do empenho 169.		800,00
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.	92,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.295.848,29	954.292.463,08
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.	1.623,00	
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.	50,00	
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.	500,00	
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.	271,05	
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.		702,98
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.		40,23
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.		1.750,00
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.		800,00
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.		92,00
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.		1.623,00
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.		50,00
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.		500,00
04/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.		271,05
04/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. I.R.R.F .	24,35	
04/10/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.	1.750,00	
04/10/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.	800,00	
04/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 290 do empenho 1.	702,98	
04/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 289 do empenho 171.	40,23	
04/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 288 do empenho 170.	1.750,00	
04/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 287 do empenho 169.	800,00	
04/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.	702,98	
04/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.	40,23	
04/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.	1.750,00	
04/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.	800,00	
04/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.	92,00	
04/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.	1.623,00	
04/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.	50,00	
04/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.	500,00	
04/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.	271,05	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	1.141,34	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 263 ref. SINDICATO .		1.141,34
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	702,98	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.		702,98
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	40,23	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.		40,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.311.873,71	954.300.176,89
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	40,23	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	1.750,00	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.		1.750,00
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.	1.750,00	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	800,00	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.		800,00
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	800,00	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	92,00	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.		92,00
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	1.598,65	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. I.R.R.F .	24,35	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.		1.623,00
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	50,00	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.		50,00
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	500,00	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.		500,00
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	271,05	
04/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.		271,05
04/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 1.	702,98	
04/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 171.	40,23	
04/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		40,23
04/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 170.	1.750,00	
04/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.		1.750,00
04/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 169.	800,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.322.843,20	954.307.053,17
04/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.	702,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 1.		702,98
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.	40,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 171.		40,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.	1.750,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 288 do empenho 170.		1.750,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 169.		800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.	92,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.	1.623,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.	50,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.	271,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 263 ref. SINDICATO .	1.141,34	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
04/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. I.R.R.F .		24,35
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
04/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		702,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		40,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		1.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.141,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		92,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. I.R.R.F .		24,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.329.813,80	954.317.320,28
04/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		271,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.		1.750,00
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
04/10/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.		800,00
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
04/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 290 do empenho 1.		702,98
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 289 do empenho 171.		40,23
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 288 do empenho 170.		1.750,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 287 do empenho 169.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 291 do empenho 1.		702,98
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 290 do empenho 171.		40,23
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 289 do empenho 170.		1.750,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 288 do empenho 169.		800,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 287 do empenho 168.		92,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 286 do empenho 2.		1.623,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 285 do empenho 167.		50,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 284 do empenho 166.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
04/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 283 do empenho 159.		271,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	65.210,67	65.210,67
05/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		104,12
			Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		
05/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	104,12	
			Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.		
05/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA		104,12
			Liquidação 291 do empenho 8.		
05/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT		318,30
			Liquidação 293 do empenho 108.		
05/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA		400,00
			Liquidação 292 do empenho 51.		
05/10/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	400,00	
			Liquidação 292 do empenho 51.		
05/10/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	318,30	
			Liquidação 293 do empenho 108.		
05/10/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	104,12	
			Liquidação 291 do empenho 8.		
05/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	318,30	
			Liquidação 293 do empenho 108.		
05/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00	
			Liquidação 292 do empenho 51.		
05/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104,12	
			Liquidação 291 do empenho 8.		
05/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	318,30	
			Liquidação 293 do empenho 108.		
05/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00	
			Liquidação 292 do empenho 51.		
05/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	104,12	
			Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.		
05/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	104,12	
			Liquidação 291 do empenho 8.		
05/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	104,12	
			Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.331.666,88	954.331.666,88
05/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 108.	318,30	
05/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 51.	400,00	
05/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 8.	104,12	
05/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 293 do empenho 108.		318,30
05/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 292 do empenho 51.		400,00
05/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.	104,12	
05/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 291 do empenho 8.		104,12
05/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.		104,12
05/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 293 do empenho 108.	318,30	
05/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 292 do empenho 51.	400,00	
05/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 291 do empenho 8.	104,12	
05/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.	104,12	
05/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	104,12	
05/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.		104,12
05/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 108.	318,30	
05/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 51.	400,00	
05/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 8.	104,12	
05/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 108.		318,30
05/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 51.		400,00
05/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.	104,12	
05/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 8.		104,12
05/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		104,12
05/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 293 do empenho 108.		318,30
05/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 292 do empenho 51.		400,00
05/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 291 do empenho 8.		104,12
05/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 292 do empenho 8.		104,12
			TOTAL DO DIA:	4.736,82	4.736,82
07/10/2021		1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	3.292,03	
07/10/2021		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGÍMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		3.292,03
07/10/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	3.292,03	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.341.134,68	954.337.842,65
07/10/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109	Arrecadação 131 (lote 109) da receita		3.292,03
		Compensacao Financeira Rgps E Rpps	orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		
07/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 131 (lote 109) da receita	3.292,03	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		
07/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 131 (lote 109) da receita		3.292,03
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		
			TOTAL DO DIA:	9.876,09	9.876,09
08/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 121 (lote 101) da receita	185.135,88	
			orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		
08/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		340,64
08/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		47,16
08/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		123,60
08/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		5.703,68
08/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		318,30
08/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		400,00
08/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.	318,30	
08/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.	400,00	
08/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 294 do empenho 30.		1.441,33
08/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 265 ref. UNIMED .	123,60	
08/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .	5.703,68	
08/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 267 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	340,64	
08/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 266 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	47,16	
08/10/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 294 do empenho 30.	1.441,33	
08/10/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 121 (lote 101) da receita		185.135,88
			orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		
08/10/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 101) da receita	185.135,88	
			orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		
08/10/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 121 (lote 101) da receita		185.135,88
			orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		
08/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 30.	1.441,33	
08/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 30.		1.441,33
08/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.	318,30	
08/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.	400,00	
08/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.		318,30
08/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.		400,00
08/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 30.	1.441,33	
08/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 294 do empenho 30.		1.441,33
08/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.	318,30	
08/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.	400,00	
08/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.		318,30
08/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.		400,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.727.392,44	954.727.392,44
08/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	185.135,88	
08/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 294 do empenho 30.	1.441,33	
08/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.	318,30	
08/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.	400,00	
08/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		185.135,88
08/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	340,64	
08/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 267 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		340,64
08/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	47,16	
08/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 266 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		47,16
08/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	123,60	
08/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 265 ref. UNIMED .		123,60
08/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	5.703,68	
08/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .		5.703,68
08/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	318,30	
08/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.		318,30
08/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	400,00	
08/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.		400,00
08/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 30.	1.441,33	
08/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 30.		1.441,33
08/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.	318,30	
08/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.	400,00	
08/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 267 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	340,64	
08/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 266 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	47,16	
08/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 265 ref. UNIMED .	123,60	
08/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .	5.703,68	
08/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		340,64
08/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		47,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.929.996,04	954.921.290,83
08/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		123,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		5.703,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		318,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 294 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
08/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 294 do empenho 108.		318,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 293 do empenho 51.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	585.569,33	585.569,33
14/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	204.975,07	
14/10/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		204.975,07
14/10/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	204.975,07	
14/10/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		204.975,07
14/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	204.975,07	
14/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		204.975,07
			TOTAL DO DIA:	614.925,21	614.925,21
15/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	165.969,38	
15/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.906,35	
15/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		1.441,33
15/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 289 OB .	559,74	
15/10/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.		559,74
15/10/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 9 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 289.		1.190,26
15/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Anulação 12 da liquidação 221.	31,06	
15/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.	1.441,33	
15/10/2021		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 9 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 289.	1.190,26	
15/10/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Anulação 12 da liquidação 221.		31,06
15/10/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.906,35

FONTE:

A TRANSPORTAR: 955.864.019,37 955.698.049,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	955.864.019,37	955.698.049,99
15/10/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		165.969,38
15/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.	260,00	
15/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	103,00	
15/10/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 12 do empenho 170 da despesa orçamentária 5.		559,74
15/10/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	165.969,38	
15/10/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.906,35	
15/10/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.906,35
15/10/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		165.969,38
15/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.	260,00	
15/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	103,00	
15/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 12 do empenho 170 da despesa orçamentária 5.		559,74
15/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 221.		31,06
15/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.		260,00
15/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		103,00
15/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 170 da despesa orçamentária 5.	559,74	
15/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 288.		559,74
15/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 da liquidação 221.	31,06	
15/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.	1.441,33	
15/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 da liquidação 288.	559,74	
15/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.		559,74
15/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.		1.441,33
15/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.	559,74	
15/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 221.		31,06
15/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.		260,00
15/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		103,00
15/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 170 da despesa orçamentária 5.	559,74	
15/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 288.		559,74
15/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 12 da liquidação 221.	31,06	
15/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.	1.441,33	
15/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 11 da liquidação 288.	559,74	
15/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.		559,74
15/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.		1.441,33
15/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.	559,74	
15/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	165.969,38	
15/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.906,35	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	956.502.800,05	956.186.924,32
15/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 12 da liquidação 221.		31,06
15/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 11 da liquidação 288.		559,74
15/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.	1.441,33	
15/10/2021		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.		559,74
15/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		165.969,38
15/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.906,35
15/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.	260,00	
15/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	103,00	
15/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	1.441,33	
15/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.		1.441,33
15/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 12 do empenho 170 da despesa orçamentária 5.		559,74
15/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 289 OB .		559,74
15/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.	559,74	
15/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 221.		31,06
15/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 8.		260,00
15/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		103,00
15/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 170 da despesa orçamentária 5.	559,74	
15/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 288.		559,74
15/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 12 da liquidação 221.	31,06	
15/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.	1.441,33	
15/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 11 da liquidação 288.	559,74	
15/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.		559,74
15/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		1.441,33
15/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 289 OB .	559,74	
15/10/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.	559,74	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 956.510.316,80 956.509.466,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	956.510.316,80	956.509.466,27
15/10/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 9 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 289.	1.190,26	
15/10/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	BAIXA DE Prestação de contas 9 do empenho 170 do ano de 2021 e ordem de pagamento 289.		1.190,26
15/10/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	BAIXA DE Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.		559,74
15/10/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 12 da liquidação 221.	31,06	
15/10/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 11 da liquidação 288.	559,74	
15/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.		1.441,33
15/10/2021		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 289.	559,74	
			TOTAL DO DIA:	967.736,35	967.736,35
18/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	NETO Liquidação 296 do empenho 172.		103,00
18/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADÉ DE ADVOGA	Liquidação 295 do empenho 5.		4.500,00
18/10/2021		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 296 do empenho 172.	103,00	
18/10/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 295 do empenho 5.	4.500,00	
18/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Liquidação 296 do empenho 172.	103,00	
18/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	CRÉDITO Liquidação 295 do empenho 5.	4.500,00	
18/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Liquidação 296 do empenho 172.		103,00
18/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CRÉDITO Liquidação 295 do empenho 5.		4.500,00
18/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 172.	103,00	
18/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 5.	4.500,00	
18/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 296 do empenho 172.		103,00
18/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 295 do empenho 5.		4.500,00
18/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 296 do empenho 172.	103,00	
18/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 295 do empenho 5.	4.500,00	
18/10/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADÉ DE ADVOGA	Liquidação 295 do empenho 5.	4.500,00	
18/10/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADÉ DE ADVOGA	Liquidação 295 do empenho 5.		4.500,00
18/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 172.	103,00	
18/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 5.	4.500,00	
18/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 172.		103,00
18/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 5.		4.500,00
18/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 296 do empenho 172.		103,00
18/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 295 do empenho 5.		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	27.515,00	27.515,00
FONTE:			A TRANSPORTAR:	956.540.172,60	956.540.172,60



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	956.540.172,60	956.540.172,60
20/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		297,13
20/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		4.500,00
20/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.	297,13	
20/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 300 do empenho 7.		297,13
20/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO FIACADORI CHAVEIROS ME	Liquidação 298 do empenho 173.		260,00
20/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 297 do empenho 26.		3.514,63
20/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.	4.500,00	
20/10/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 297 do empenho 26.	3.514,63	
20/10/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 300 do empenho 7.	297,13	
20/10/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 298 do empenho 173.	260,00	
20/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 7.	297,13	
20/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 173.	260,00	
20/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 26.	3.514,63	
20/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.	297,13	
20/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 7.		297,13
20/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 173.		260,00
20/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 26.		3.514,63
20/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.	4.500,00	
20/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.		297,13
20/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.		4.500,00
20/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 7.	297,13	
20/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 173.	260,00	
20/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 26.	3.514,63	
20/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.	297,13	
20/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 300 do empenho 7.		297,13
20/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 298 do empenho 173.		260,00
20/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 297 do empenho 26.		3.514,63
20/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.	4.500,00	
20/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.		297,13
20/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.		4.500,00
20/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 300 do empenho 7.	297,13	
20/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 298 do empenho 173.	260,00	
20/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 297 do empenho 26.	3.514,63	
20/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.	297,13	
20/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.	4.500,00	
20/10/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 297 do empenho 26.	3.514,63	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	956.579.162,79	956.566.779,27
20/10/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 297 do empenho 26.		3.514,63
20/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	297,13	
20/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.		297,13
20/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	4.500,00	
20/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.		4.500,00
20/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 7.	297,13	
20/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 173.	260,00	
20/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 26.	3.514,63	
20/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.	297,13	
20/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 7.		297,13
20/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 173.		260,00
20/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 26.		3.514,63
20/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.	4.500,00	
20/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		297,13
20/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		4.500,00
20/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 300 do empenho 7.		297,13
20/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 298 do empenho 173.		260,00
20/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 297 do empenho 26.		3.514,63
20/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 301 do empenho 7.		297,13
20/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 5.		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	52.656,21	52.656,21
21/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		260,00
21/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		3.461,92
21/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		103,00
21/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.	103,00	
21/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODRIGO FIACADORI CHAVEIROS ME	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.	260,00	
21/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.	3.514,63	
21/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .		52,71
FORNE:			A TRANSPORTAR:	956.596.706,44	956.596.706,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	956.596.706,44	956.596.706,44
21/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.	250,00	
21/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	521,94	
21/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	26,50	
21/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	521,94	
21/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	26,50	
21/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.	250,00	
21/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.		250,00
21/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		521,94
21/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		26,50
21/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.	260,00	
21/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.	3.514,63	
21/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.	103,00	
21/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.		260,00
21/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.		3.514,63
21/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.		103,00
21/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.		250,00
21/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		521,94
21/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		26,50
21/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.	260,00	
21/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.	3.514,63	
21/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.	103,00	
21/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.		260,00
21/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.		3.514,63
21/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.		103,00
21/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .	52,71	
21/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.	260,00	
21/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.	3.514,63	
21/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.	103,00	
21/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.	250,00	
21/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.	521,94	
21/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	26,50	
21/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	260,00	
21/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.		260,00
21/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	3.461,92	
21/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .	52,71	
21/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.		3.514,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	956.614.561,99	956.609.833,21
21/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	103,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
21/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.		103,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
21/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 176 da despesa orçamentária 8.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
21/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 175 da despesa orçamentária 4.		521,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
21/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		26,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
21/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.	260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.	3.514,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.	103,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .		52,71
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
21/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		3.461,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .		52,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		103,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 299 do empenho 173.		260,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
21/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.		3.514,63
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
21/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 297 do empenho 172.		103,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	25.713,81	25.713,81
22/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	90.254,90	
22/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 240 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 10/2021..	227.623,33	
22/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	430.774,03	
22/10/2021		2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 301 do empenho 35.		2.200,00
22/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		56.044,53
22/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	957.367.194,88	956.710.997,52
22/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 240 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 10/2021..		227.623,33
22/10/2021	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 301 do empenho 35.	2.200,00	
22/10/2021	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		430.774,03
22/10/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	430.774,03	
22/10/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		430.774,03
22/10/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 35.	2.200,00	
22/10/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 35.		2.200,00
22/10/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 35.	2.200,00	
22/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 301 do empenho 35.		2.200,00
22/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	90.254,90	
22/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 240 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 10/2021..	227.623,33	
22/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	430.774,03	
22/10/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 301 do empenho 35.	2.200,00	
22/10/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		90.254,90
22/10/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37	
22/10/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	56.044,53	
22/10/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 240 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 10/2021..	227.623,33	
22/10/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 240 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 10/2021..		227.623,33
22/10/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		430.774,03
22/10/2021	8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 35.	2.200,00	
22/10/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 35.		2.200,00
22/10/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	958.875.499,40	958.589.631,54
22/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 239 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		56.044,53
22/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 240 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 10/2021..		227.623,33
22/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 301 do empenho 35.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	2.256.956,78	2.256.956,78
25/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,80	
25/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	6.020,72	
25/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
25/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		31,06
25/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		26,50
25/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		2.200,00
25/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.	31,06	
25/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 303 do empenho 123.		31,06
25/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.	2.200,00	
25/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 N. MALHEIRO JUNIOR - COMÉRCIO E TRANSPORTE - ME	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	26,50	
25/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 N. MALHEIRO JUNIOR - COMÉRCIO E TRANSPORTE - ME	Liquidação 302 do empenho 174.		26,50
25/10/2021		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 174.	26,50	
25/10/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 303 do empenho 123.	31,06	
25/10/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
25/10/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,80
25/10/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		6.020,72
25/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 178 da despesa orçamentária 15.	74.488,70	
25/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.	100,00	
25/10/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	6.020,72	
25/10/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
25/10/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,80	
25/10/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10

FONTE:

A TRANSPORTAR: 958.989.304,46 958.901.703,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	958.989.304,46	958.901.703,24
25/10/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		6.020,72
25/10/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,80
25/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 15.	74.488,70	
25/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.	100,00	
25/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 15.		74.488,70
25/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.		100,00
25/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 123.	31,06	
25/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 174.	26,50	
25/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.	31,06	
25/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 123.		31,06
25/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 174.		26,50
25/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	26,50	
25/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.	2.200,00	
25/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.		31,06
25/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		26,50
25/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.		2.200,00
25/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 15.		74.488,70
25/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.		100,00
25/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 123.	31,06	
25/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 174.	26,50	
25/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.	31,06	
25/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 303 do empenho 123.		31,06
25/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	26,50	
25/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 302 do empenho 174.		26,50
25/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.	2.200,00	
25/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.		31,06
25/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		26,50
25/10/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.		2.200,00
25/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,80	
25/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	6.020,72	
25/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
25/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 303 do empenho 123.	31,06	
25/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 302 do empenho 174.	26,50	
25/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.	31,06	
25/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	26,50	
25/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.	2.200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	959.089.289,14	959.068.523,40
25/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,80
25/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		6.020,72
25/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
25/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 178 da despesa orçamentária 15.	74.488,70	
25/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.	100,00	
25/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	31,06	
25/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.		31,06
25/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	26,50	
25/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		26,50
25/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	2.200,00	
25/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.		2.200,00
25/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 15.		74.488,70
25/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 8.		100,00
25/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 123.	31,06	
25/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 174.	26,50	
25/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.	31,06	
25/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 123.		31,06
25/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	26,50	
25/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 174.		26,50
25/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.	2.200,00	
25/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		31,06
25/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		26,50
25/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		2.200,00
25/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 303 do empenho 123.		31,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	959.168.450,52	959.166.166,46
25/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 302 do empenho 174.		26,50
25/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 304 do empenho 123.		31,06
25/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		26,50
25/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 35.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	292.951,12	292.951,12
27/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	414.850,00	
27/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		414.850,00
27/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		1.690,90
27/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		990,00
27/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		770,00
27/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 304 do empenho 175.		521,94
27/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Liquidação 305 do empenho 176.		250,00
27/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 306 do empenho 11.		209,76
27/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OFICINA MECANICA TRÊS IRMÃOS MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 307 do empenho 177.		100,00
27/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 286 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
27/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
27/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
27/10/2021		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 304 do empenho 175.	521,94	
27/10/2021		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 177.	100,00	
27/10/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 306 do empenho 11.	209,76	
27/10/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 305 do empenho 176.	250,00	
27/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 177.	100,00	
27/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 11.	209,76	
27/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 176.	250,00	
27/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 175.	521,94	
27/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 177.		100,00
27/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 11.		209,76
27/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 176.		250,00
27/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 175.		521,94
27/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 177.	100,00	
27/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 11.	209,76	
27/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 176.	250,00	
27/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 175.	521,94	
27/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 307 do empenho 177.		100,00
27/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 306 do empenho 11.		209,76
27/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 305 do empenho 176.		250,00
27/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 304 do empenho 175.		521,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	959.589.996,52	959.589.996,52
27/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	414.850,00	
27/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 307 do empenho 177.	100,00	
27/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 306 do empenho 11.	209,76	
27/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 305 do empenho 176.	250,00	
27/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 304 do empenho 175.	521,94	
27/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	414.850,00	
27/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		414.850,00
27/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	1.690,90	
27/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 286 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90
27/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	990,00	
27/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00
27/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	770,00	
27/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		770,00
27/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 177.	100,00	
27/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 11.	209,76	
27/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 176.	250,00	
27/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 175.	521,94	
27/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 177.		100,00
27/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 11.		209,76
27/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 176.		250,00
27/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 175.		521,94
27/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 286 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
27/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
27/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
27/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		414.850,00
27/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		1.690,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	960.428.761,72	960.425.920,02
27/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		770,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 307 do empenho 177.		100,00
		EMPENHOS LIQUIDADADOS			
27/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 306 do empenho 11.		209,76
		EMPENHOS LIQUIDADADOS			
27/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 305 do empenho 176.		250,00
		EMPENHOS LIQUIDADADOS			
27/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 304 do empenho 175.		521,94
		EMPENHOS LIQUIDADADOS			
			TOTAL DO DIA:	1.260.311,20	1.260.311,20
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.145,71	
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		1.572,97
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		78.172,03
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		9.597,20
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		44.925,32
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	75.186,36	
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		32.685,76
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		74.488,70
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		461,42
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.645,74
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		100,00
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		209,76
28/10/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		250,00
28/10/2021		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.	74.488,70	
28/10/2021		2.1.1.1.1.05.12.00.00.0000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Liquidação 308 do empenho 178.		74.488,70
28/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.	250,00	
28/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.	209,76	
28/10/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OFICINA MECANICA TRÊS IRMÃOS MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.	100,00	
28/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 287 ref. I.R.R.F .	46.571,06	
28/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED .	1.572,97	
28/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 280 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.685,76	
28/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 289 ref. SANTA CASA .	78.633,45	
28/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.597,20	
28/10/2021		3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	Liquidação 308 do empenho 178.	74.488,70	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	960.874.691,39	960.797.359,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	960.874.691,39	960.797.359,32
28/10/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.145,71
28/10/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		75.186,36
28/10/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.145,71	
28/10/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	75.186,36	
28/10/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.145,71
28/10/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		75.186,36
28/10/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 178.	74.488,70	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 178.		74.488,70
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.	74.488,70	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.	100,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.	209,76	
28/10/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.	250,00	
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.		74.488,70
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.		100,00
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.		209,76
28/10/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.		250,00
28/10/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 178.	74.488,70	
28/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.	74.488,70	
28/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 308 do empenho 178.		74.488,70
28/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.	100,00	
28/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.	209,76	
28/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.	250,00	
28/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.		74.488,70
28/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.		100,00
28/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.		209,76
28/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.		250,00
28/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
28/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.145,71	
28/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	75.186,36	
28/10/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 308 do empenho 178.	74.488,70	
28/10/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.	74.488,70	
28/10/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.	100,00	
28/10/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.	209,76	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	961.527.717,01	961.251.097,78
28/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.	250,00	
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.145,71
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		75.186,36
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	1.572,97	
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED .		1.572,97
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	461,42	
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	78.172,03	
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 289 ref. SANTA CASA .		78.633,45
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	9.597,20	
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.597,20
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	1.645,74	
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	44.925,32	
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 287 ref. I.R.R.F .		46.571,06
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	32.685,76	
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 280 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.685,76
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	74.488,70	
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.		74.488,70
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	100,00	
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.		100,00
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	209,76	
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.		209,76
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	250,00	
28/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.		250,00
28/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 178.	74.488,70	
28/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.	74.488,70	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	961.971.053,31	961.622.538,75
28/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 178.		74.488,70
28/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.	100,00	
28/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.	209,76	
28/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.	250,00	
28/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED .	1.572,97	
28/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 289 ref. SANTA CASA .	78.633,45	
28/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.597,20	
28/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 287 ref. I.R.R.F .	46.571,06	
28/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 280 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.685,76	
28/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
28/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		1.572,97
28/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		461,42
28/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		78.172,03
28/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		9.597,20
28/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.645,74
28/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		44.925,32
28/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		32.685,76
28/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		74.488,70
28/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		100,00
28/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		209,76
28/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		250,00
28/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 308 do empenho 178.		74.488,70
28/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.		74.488,70
28/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 307 do empenho 177.		100,00
28/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 306 do empenho 11.		209,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.140.673,51	962.140.423,51
28/10/2021	8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 305 do empenho 176.		250,00
			TOTAL DO DIA:	1.711.911,79	1.711.911,79
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		62,86
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		1.661,39
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		260.564,74
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		28.336,95
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		120.810,63
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Santander	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		3.460,62
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		253.314,87
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		2.500,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		62,70
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		13.891,70
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		11.622,89
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		17.982,67
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		17.844,74
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		5.000,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		9.245,46
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		12.240,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		48.640,36
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		56.788,16
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		24.000,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		66.820,02
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		66.500,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		103.383,33
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		14.000,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		36.090,80
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		1.129,09
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		95,39
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		1.378,23
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		500,00
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		9.390,51
29/10/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		1.160,00
29/10/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 248 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		33.424,56
29/10/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 258 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		46.961,59
29/10/2021	1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		32.216,31
29/10/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		619,47
29/10/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		49.825,33



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.140.673,51	963.492.198,88
29/10/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 257 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	20.219,69	
29/10/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 250 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		31.221,94
29/10/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		62.173,93
29/10/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		5.077,22
29/10/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		14.962,86
29/10/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		79.293,49
29/10/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 256 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		7.519,90
29/10/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 259 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		11.311,08
29/10/2021		1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 251 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		3.295,62
29/10/2021		1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000 BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	5.658,50	
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 259 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	11.311,08	
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	79.293,49	
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 256 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	7.519,90	
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	32.216,31	
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	14.962,86	
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	Lançamento contábil 251 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	3.295,62	
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	5.077,22	
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	62.173,93	
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 254 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 258 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	46.961,59	
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 250 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	31.221,94	
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 249 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		80.000,00
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.12.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 248 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	33.424,56	
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.13.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	49.825,33	
29/10/2021		1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	619,47	
29/10/2021		1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 260 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	6.522,22	
29/10/2021		1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 261 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	152,04	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 962.551.129,26 963.937.054,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	962.551.129,26	963.937.054,92
29/10/2021	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FIFR LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 260 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		6.522,22
29/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.	13.275,44	
29/10/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 309 do empenho 179.		13.275,44
29/10/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.	234.758,12	
29/10/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 313 do empenho 183.		234.758,12
29/10/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.	663.832,15	
29/10/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 312 do empenho 182.		663.832,15
29/10/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 314 do empenho 184.		99.119,16
29/10/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.	99.119,16	
29/10/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.	50.731,71	
29/10/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 311 do empenho 181.		50.731,71
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 316 do empenho 20.		62,86
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.	62,86	
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.	95,39	
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 317 do empenho 134.		95,39
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.	62,70	
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 315 do empenho 134.		62,70
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.	1.160,00	
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 299 do empenho 127.		1.160,00
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.	500,00	
29/10/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 310 do empenho 180.		500,00
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .		286,36
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. I.R.R.F .		40.769,12
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. I.R.R.F .		128,08
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. I.R.R.F .		447,61
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. I.R.R.F .		1.436,72
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. I.R.R.F .		1.778,69
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.R.R.F .		78,74
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .		1.645,74
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		151,88
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		599,26
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		24,00
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. UNIMED .		1.138,06
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		1.416,85
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		23,62
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		240,15
29/10/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .		34,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	963.614.726,79	965.057.374,01
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .		315,07
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		61,00
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		4.008,04
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		378,54
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		86,00
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		8.317,97
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		18,52
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. UNIMED .		76,00
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 279 ref. SINDICATO .	1.129,09	
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SINDICATO .		51,23
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SINDICATO .		34,89
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SINDICATO .		19,72
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SINDICATO .		277,90
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SINDICATO .		689,79
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SINDICATO .		55,56
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.450,90
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.494,89
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.905,86
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 283 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.269,93	
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.947,82
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO SICRED .		11.211,12
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 274 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53	
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 278 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 276 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .	17.982,67	
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. BANCO DO BRASIL .		545,99
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28

FONTE:

A TRANSPORTAR: 963.739.363,38 965.124.123,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	963.739.363,38	965.124.123,90
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. BANCO DO BRASIL .		4.453,99
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. BANCO DO BRASIL .		9.836,40
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		142,00
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		156,71
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		1.221,89
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SANTA CASA .		284,00
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		624,89
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		2.306,84
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		367,73
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		418,48
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		1.903,44
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		6.436,73
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .		5.918,50
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .		15.037,89
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .		8.689,54
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .		29.947,62
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .		638,92
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .		4.076,85
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .		35,42
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .		426,00
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.408,50
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 282 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.622,89	
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.517,35
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.553,29
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 291 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	963.758.486,27	965.241.394,84
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.240,00	
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00	
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	66.500,00	
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 271 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	103.383,33	
29/10/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 270 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.000,00	
29/10/2021		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 309 do empenho 179.	13.275,44	
29/10/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 313 do empenho 183.	234.758,12	
29/10/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 312 do empenho 182.	663.832,15	
29/10/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 314 do empenho 184.	99.119,16	
29/10/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 311 do empenho 181.	50.731,71	
29/10/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 299 do empenho 127.	1.160,00	
29/10/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 315 do empenho 134.	62,70	
29/10/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 316 do empenho 20.	62,86	
29/10/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 317 do empenho 134.	95,39	
29/10/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 310 do empenho 180.	500,00	
29/10/2021		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 254 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	150.000,00	
29/10/2021		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 249 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..	80.000,00	
29/10/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
29/10/2021		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52
29/10/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 261 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		152,04
29/10/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 257 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		20.219,69
29/10/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		5.658,50
29/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 184 da despesa orçamentária 14.	99.119,16	
29/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 183 da despesa orçamentária 13.	234.758,12	
29/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 182 da despesa orçamentária 13.	663.832,15	
29/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.	50.731,71	
29/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.	500,00	
29/10/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
29/10/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52	
29/10/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
29/10/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	966.339.205,77	965.272.606,67
29/10/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52
29/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 14.	99.119,16	
29/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 13.	234.758,12	
29/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 13.	663.832,15	
29/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.	50.731,71	
29/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.	500,00	
29/10/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 134.	95,39	
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 20.	62,86	
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 134.	62,70	
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 184.	99.119,16	
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 14.		99.119,16
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 183.	234.758,12	
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 13.		234.758,12
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 182.	663.832,15	
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 13.		663.832,15
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 181.	50.731,71	
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.		50.731,71
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 180.	500,00	
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.		500,00
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 179.	13.275,44	
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
29/10/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 127.	1.160,00	
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.	95,39	
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 20.		62,86
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.	62,70	
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 134.		62,70
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.	663.832,15	
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.	62,86	
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.	99.119,16	
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 134.		95,39
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 183.		234.758,12
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.	234.758,12	
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 184.		99.119,16
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 182.		663.832,15
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 181.		50.731,71
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.	50.731,71	
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 180.		500,00
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 179.		13.275,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	969.513.681,97	967.401.643,30
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.	500,00	
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.	13.275,44	
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.	1.160,00	
29/10/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 127.		1.160,00
29/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.		95,39
29/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.		62,86
29/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.		62,70
29/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.		99.119,16
29/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.		234.758,12
29/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.		663.832,15
29/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.		50.731,71
29/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.		500,00
29/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.		13.275,44
29/10/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.		1.160,00
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 134.	95,39	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 134.	62,70	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 20.	62,86	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 184.	99.119,16	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 14.		99.119,16
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 183.	234.758,12	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 13.		234.758,12
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 182.	663.832,15	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 13.		663.832,15
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 181.	50.731,71	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.		50.731,71
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 180.	500,00	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.		500,00
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 179.	13.275,44	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 127.	1.160,00	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.	95,39	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 316 do empenho 20.		62,86
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 317 do empenho 134.		95,39
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.	62,70	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 315 do empenho 134.		62,70
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.	62,86	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.	99.119,16	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 314 do empenho 184.		99.119,16
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.	234.758,12	
29/10/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 313 do empenho 183.		234.758,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	970.926.313,17	969.862.715,64
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.	663.832,15	
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 312 do empenho 182.		663.832,15
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.	50.731,71	
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 311 do empenho 181.		50.731,71
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.	500,00	
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 310 do empenho 180.		500,00
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.	13.275,44	
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 179.		13.275,44
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.	1.160,00	
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 299 do empenho 127.		1.160,00
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.		95,39
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.		62,86
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.		62,70
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.		99.119,16
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.		234.758,12
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.		663.832,15
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.		50.731,71
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.		500,00
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.		13.275,44
29/10/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.		1.160,00
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 257 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	20.219,69	
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 259 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	11.311,08	
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 258 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	46.961,59	
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 256 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	7.519,90	
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	62.173,93	
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	79.293,49	
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	5.658,50	
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 251 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	3.295,62	
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 250 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	31.221,94	
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 248 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	33.424,56	
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	49.825,33	
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	32.216,31	
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	619,47	
29/10/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	5.077,22	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 972.044.631,10 971.655.812,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.044.631,10	971.655.812,47
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	14.962,86	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	151,88	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO SICRED .	11.211,12	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.553,29	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.408,50	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	599,26	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. I.R.R.F .	40.769,12	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .	34,46	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .	315,07	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .	1.903,44	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .	6.436,73	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SINDICATO .	19,72	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. I.R.R.F .	1.436,72	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .	61,00	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.947,82	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.799,31	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.517,35	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .	4.008,04	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .	5.918,50	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .	15.037,89	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.905,86	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. BANCO DO BRASIL .	4.453,99	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .	378,54	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SINDICATO .	277,90	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	86,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 972.189.290,77 971.655.812,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.189.290,77	971.655.812,47
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	8.317,97	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .	8.689,54	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .	29.947,62	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	18,52	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. BANCO DO BRASIL .	9.836,40	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SINDICATO .	689,79	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.494,89	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .	638,92	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .	4.076,85	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. UNIMED .	76,00	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SINDICATO .	55,56	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.R.R.F .	78,74	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .	35,42	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .	426,00	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
29/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	142,00	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	156,71	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	1.221,89	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. BANCO DO BRASIL .	545,99	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .	24,00	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .	286,36	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. UNIMED .	1.138,06	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SANTA CASA .	284,00	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SINDICATO .	51,23	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. I.R.R.F .	128,08	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	624,89	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.292.897,73	971.655.812,47
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	2.306,84	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .	1.416,85	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	367,73	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	418,48	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .	23,62	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .	240,15	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SINDICATO .	34,89	
29/10/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. I.R.R.F .	447,61	
29/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 317 do empenho 134.	95,39	
29/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 315 do empenho 134.	62,70	
29/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 316 do empenho 20.	62,86	
29/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 314 do empenho 184.	99.119,16	
29/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 313 do empenho 183.	234.758,12	
29/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 312 do empenho 182.	663.832,15	
29/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 311 do empenho 181.	50.731,71	
29/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 310 do empenho 180.	500,00	
29/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 179.	13.275,44	
29/10/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 299 do empenho 127.	1.160,00	
29/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.	95,39	
29/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.	62,70	
29/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.	62,86	
29/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.	99.119,16	
29/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.	234.758,12	
29/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.	663.832,15	
29/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.	50.731,71	
29/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.	500,00	
29/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.	13.275,44	
29/10/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.	1.160,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 257 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		20.219,69
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		49.825,33
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 259 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	11.311,08	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 259 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		11.311,08
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 258 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	46.961,59	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 258 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		46.961,59
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 256 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	7.519,90	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 256 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		7.519,90

FONTE:

A TRANSPORTAR: 974.491.583,82 971.791.650,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	974.491.583,82	971.791.650,06
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE	62.173,93	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE		62.173,93
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 254 ref LANÇAMENTO DE	150.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS		
		EXERCÍCIO	- EXERCÍCIO 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE	79.293,49	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE		79.293,49
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTO DE		5.658,50
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
		EXERCÍCIO	MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 251 ref PERDAS DE	3.295,62	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 251 ref PERDAS DE		3.295,62
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 250 ref PERDAS DE	31.221,94	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 250 ref PERDAS DE		31.221,94
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 249 ref LANÇAMENTO DE	80.000,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS		
		EXERCÍCIO	- EXERCÍCIO 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 248 ref PERDAS DE	33.424,56	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 248 ref PERDAS DE		33.424,56
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTO DE	49.825,33	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO		
		EXERCÍCIO	MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE	32.216,31	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE		32.216,31
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE	619,47	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE		619,47
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE	5.077,22	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE		5.077,22
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE	14.962,86	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE		14.962,86
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	OUTUBRO DE 2021..		
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	95,39	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.		95,39
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	253.314,87	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	260.564,74	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de	151,88	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 312 ref. UNIMED .		
		EXERCÍCIO			
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de	11.211,12	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	pagamento 312 ref. CONSIGNADO SICRED .		
		EXERCÍCIO			

FONTE:

A TRANSPORTAR: 975.559.032,55 972.059.689,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.559.032,55	972.059.689,35
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.553,29	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.408,50	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	47,16	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	62,70	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.		62,70
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	599,26	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. I.R.R.F .	40.769,12	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	2.500,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 291 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	62,86	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.		62,86
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	1.378,23	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	13.891,70	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 283 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.269,93
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .	11.622,89	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 282 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.622,89
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	17.982,67	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .		17.982,67
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	1.129,09	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 279 ref. SINDICATO .		1.129,09
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	17.844,74	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	1.661,39	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	142,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	156,71	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .	1.221,89	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.685.517,65	972.112.702,01
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. BANCO DO BRASIL .	545,99	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .	24,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .	286,36	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 278 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	5.000,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	9.245,46	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. UNIMED .	1.138,06	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SANTA CASA .	284,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SINDICATO .	51,23	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. I.R.R.F .	128,08	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 276 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	12.240,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.240,00
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	48.640,36	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	624,89	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	2.306,84	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .	1.416,85	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	367,73	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .	418,48	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .	23,62	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .	240,15	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SINDICATO .	34,89	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. I.R.R.F .	447,61	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 975.171.985,82 972.164.152,38



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.771.985,82	972.164.152,38
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 274 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		56.044,53
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	56.788,16	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	28.336,95	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .	34,46	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .	315,07	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .	1.903,44	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .	6.436,73	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SINDICATO .	19,72	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. I.R.R.F .	1.436,72	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.		99.119,16
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 184 da despesa orçamentária 14.	99.119,16	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	24.000,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		24.000,00
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	66.820,02	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	120.810,63	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .	61,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.947,82	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.799,31	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.517,35	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,58	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .	4.008,04	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .	5.918,50	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .	15.037,89	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.215.187,28	972.343.316,07
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.905,86	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. BANCO DO BRASIL .	4.453,99	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .	378,54	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SINDICATO .	277,90	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.		234.758,12
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 183 da despesa orçamentária 13.	234.758,12	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	66.500,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		66.500,00
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .	103.383,33	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 271 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		103.383,33
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	298,06	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	86,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	8.317,97	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .	8.689,54	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .	29.947,62	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .	18,52	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. BANCO DO BRASIL .	9.836,40	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SINDICATO .	689,79	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.		663.832,15
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 182 da despesa orçamentária 13.	663.832,15	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.494,89	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	14.000,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 270 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		14.000,00
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	36.090,80	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	3.460,62	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	977.432.768,59	973.425.789,67
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .	638,92	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .	4.076,85	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.571,03	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. UNIMED .	76,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SINDICATO .	55,56	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.R.R.F .	78,74	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.		50.731,71
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.	50.731,71	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	500,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.		500,00
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.	500,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	9.390,51	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .	35,42	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .	426,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.		13.275,44
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	1.160,00	
29/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.		1.160,00
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 134.	95,39	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	977.523.486,86	973.491.856,36
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 315 do empenho 134.	62,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 20.	62,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 314 do empenho 184.	99.119,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 14.		99.119,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 313 do empenho 183.	234.758,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 183 da despesa orçamentária 13.		234.758,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 312 do empenho 182.	663.832,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 182 da despesa orçamentária 13.		663.832,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 311 do empenho 181.	50.731,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 181 da despesa orçamentária 14.		50.731,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 310 do empenho 180.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 309 do empenho 179.	13.275,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 179 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 299 do empenho 127.	1.160,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.	95,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.	62,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 316 do empenho 20.		62,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	978.587.147,25	974.554.135,80
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 134.		95,39
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.	62,70	
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 134.		62,70
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.	99.119,16	
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 184.		99.119,16
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.	234.758,12	
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 183.		234.758,12
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.	663.832,15	
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 182.		663.832,15
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.	50.731,71	
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 181.		50.731,71
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.	500,00	
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 180.		500,00
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.	13.275,44	
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 179.		13.275,44
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.	1.160,00	
29/10/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 127.		1.160,00
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		151,88
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO SICRED .		11.211,12
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.553,29
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.408,50
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 291 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. BANCO DO BRASIL .		9.836,40
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SINDICATO .		689,79
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 283 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.269,93	
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 282 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.622,89	
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .	17.982,67	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 979.697.962,02 975.651.568,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	979.697.962,02	975.651.568,61
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		142,00
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		156,71
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		1.221,89
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. BANCO DO BRASIL .		545,99
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		24,00
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .		286,36
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 278 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. UNIMED .		1.138,06
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SANTA CASA .		284,00
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SINDICATO .		51,23
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. I.R.R.F .		128,08
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 276 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.240,00	
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		624,89
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		2.306,84
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		1.416,85
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		367,73
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		418,48
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		23,62
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		240,15
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SINDICATO .		34,89
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. I.R.R.F .		447,61
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 274 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 979.805.456,92 975.664.431,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	979.805.456,92	975.664.431,56
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .		34,46
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .		315,07
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		1.903,44
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		6.436,73
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SINDICATO .		19,72
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. I.R.R.F .		1.436,72
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00	
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		61,00
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.947,82
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.517,35
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		4.008,04
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .		5.918,50
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .		15.037,89
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.905,86
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. BANCO DO BRASIL .		4.453,99
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		378,54
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SINDICATO .		277,90
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. I.R.R.F .		1.778,69
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	66.500,00	
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 271 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	103.383,33	
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06

FONTE:

A TRANSPORTAR: 979.999.340,25 975.725.851,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	979.999.340,25	975.725.851,14
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		86,00
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		8.317,97
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .		8.689,54
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .		29.947,62
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.494,89
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		599,26
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. I.R.R.F .		40.769,12
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		18,52
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 270 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.000,00	
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .		638,92
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .		4.076,85
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. UNIMED .		76,00
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SINDICATO .		55,56
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.R.R.F .		78,74
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .		35,42
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .		426,00
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .		1.645,74
29/10/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 279 ref. SINDICATO .	1.129,09	
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		49.825,33
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 259 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		11.311,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.014.469,34	975.913.027,05
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 258 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		46.961,59
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 256 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.519,90
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		62.173,93
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 254 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		150.000,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		79.293,49
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 251 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.295,62
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 250 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		31.221,94
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 249 ref LANÇAMENTO DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021..		80.000,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 248 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		33.424,56
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32.216,31
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		619,47
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.077,22
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.962,86
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		95,39
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		253.314,87
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		260.564,74
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		151,88
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO SICRED .		11.211,12
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.553,29
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.408,50
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		47,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.014.469,34	976.997.140,89
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. BANCO DO BRASIL .		9.836,40
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		2.500,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		62,86
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		62,70
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SINDICATO .		689,79
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		1.378,23
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		13.891,70
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		11.622,89
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		17.982,67
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		17.844,74
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		1.661,39
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		142,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		156,71
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		1.221,89
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. BANCO DO BRASIL .		545,99
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		24,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .		286,36
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		5.000,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		9.245,46
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. UNIMED .		1.138,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.014.469,34	977.096.817,25
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SANTA CASA .		284,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. SINDICATO .		51,23
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 276 ref. I.R.R.F .		128,08
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		12.240,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		48.640,36
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		624,89
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		2.306,84
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		1.416,85
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		367,73
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SANTA CASA .		418,48
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		23,62
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. UNIMED .		240,15
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. SINDICATO .		34,89
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 274 ref. I.R.R.F .		447,61
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		56.788,16
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		28.336,95
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.014.469,34	977.252.383,23
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .		34,46
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. UNIMED .		315,07
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		1.903,44
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		6.436,73
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SINDICATO .		19,72
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. I.R.R.F .		1.436,72
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		24.000,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		66.820,02
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		120.810,63
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		61,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.947,82
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.799,31
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.517,35
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,58
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		4.008,04
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .		5.918,50
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SANTA CASA .		15.037,89



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.014.469,34	977.511.127,85
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.905,86
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. BANCO DO BRASIL .		4.453,99
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. UNIMED .		378,54
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. SINDICATO .		277,90
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 313 ref. I.R.R.F .		1.778,69
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		66.500,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		103.383,33
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		298,06
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		86,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		8.317,97
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .		8.689,54
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. SANTA CASA .		29.947,62
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.494,89
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		599,26
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. I.R.R.F .		40.769,12
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 312 ref. UNIMED .		18,52
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		14.000,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		36.090,80
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		3.460,62
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.014.469,34	977.860.549,65
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .		638,92
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SANTA CASA .		4.076,85
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.571,03
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. UNIMED .		76,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. SINDICATO .		55,56
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 311 ref. I.R.R.F .		78,74
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		500,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		9.390,51
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .		35,42
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. SANTA CASA .		426,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .		1.645,74
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		1.160,00
29/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		1.129,09
29/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 316 do empenho 20.		62,86
29/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 317 do empenho 134.		95,39
29/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 315 do empenho 134.		62,70
29/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 314 do empenho 184.		99.119,16
29/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 313 do empenho 183.		234.758,12
29/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 312 do empenho 182.		663.832,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.014.469,34	978.885.204,66
29/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 311 do empenho 181.		50.731,71
29/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 310 do empenho 180.		500,00
29/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 309 do empenho 179.		13.275,44
29/10/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 299 do empenho 127.		1.160,00
29/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 317 do empenho 134.		95,39
29/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 316 do empenho 20.		62,86
29/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 134.		62,70
29/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 184.		99.119,16
29/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 183.		234.758,12
29/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 312 do empenho 182.		663.832,15
29/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 311 do empenho 181.		50.731,71
29/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 310 do empenho 180.		500,00
29/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 309 do empenho 179.		13.275,44
29/10/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 300 do empenho 127.		1.160,00
			TOTAL DO DIA:	17.873.795,83	17.873.795,83
31/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 262 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		47,19
31/10/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 262 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	47,19	
31/10/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	32.402,65	
31/10/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		32.402,65
31/10/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.383,02	
31/10/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		10.383,02
31/10/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	313,47	
31/10/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		313,47
31/10/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	52.648,18	
31/10/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		52.648,18
31/10/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		14.962,86
31/10/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.962,86	
31/10/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		79.293,49
31/10/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	79.293,49	
31/10/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	7.002,21	
31/10/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		7.002,21
31/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	7.002,21	
31/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	79.293,49	
31/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	14.962,86	
31/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	32.402,65	
31/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	52.648,18	
31/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	10.383,02	
31/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 262 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.	47,19	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.408.262,01	980.211.522,41
31/10/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO	313,47	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO	7.002,21	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO		7.002,21
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO	79.293,49	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO		79.293,49
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO	14.962,86	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO		14.962,86
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO	32.402,65	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO	52.648,18	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO	10.383,02	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 262 ref AJUSTE SALDO	47,19	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO	313,47	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO		10.383,02
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 262 ref AJUSTE SALDO		47,19
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO		52.648,18
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO		313,47
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO		32.402,65
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		EXERCÍCIO			
31/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO		7.002,21
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO		79.293,49
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Lançamento contábil 264 ref AJUSTE SALDO		14.962,86
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO		10.383,02
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Lançamento contábil 262 ref AJUSTE SALDO		47,19
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO GRUPO 111.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO		52.648,18
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO		313,47
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Lançamento contábil 263 ref AJUSTE SALDO		32.402,65
		DISPONIBILIDADE POR	CONTA CORRENTE INVERTIDO.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	591.159,21	591.159,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	980.605.628,55	980.605.628,55
01/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 318 do empenho 2.		1.623,00
01/11/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 318 do empenho 2.	1.623,00	
01/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 2.	1.623,00	
01/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 2.		1.623,00
01/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 2.	1.623,00	
01/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 318 do empenho 2.		1.623,00
01/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 318 do empenho 2.	1.623,00	
01/11/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 318 do empenho 2.	1.623,00	
01/11/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Liquidação 318 do empenho 2.		1.623,00
01/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 2.	1.623,00	
01/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 2.		1.623,00
01/11/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		666.666,70
01/11/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	666.666,70	
01/11/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		108.333,30
01/11/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	108.333,30	
01/11/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		370.833,30
01/11/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	370.833,30	
01/11/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		12.187.500,00
01/11/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 265 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	12.187.500,00	
01/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 318 do empenho 2.		1.623,00
			TOTAL DO DIA:	13.343.071,30	13.343.071,30
03/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 134 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	676,91	
FONTE:			A TRANSPORTAR:	993.949.376,76	993.948.699,85



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	993.949.376,76	993.948.699,85
03/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		676,91
03/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 133 (lote 110) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,72	
03/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		6.020,72
03/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		838,53
03/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.	838,53	
03/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 320 do empenho 1.		838,53
03/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 322 do empenho 186.		467,06
03/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 319 do empenho 51.		400,00
03/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ICECRJ CURSOS TREINAMENTOS CONSULTORIA E PUBLICIDA	Liquidação 321 do empenho 185.		540,00
03/11/2021		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 186.	467,06	
03/11/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 321 do empenho 185.	540,00	
03/11/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 320 do empenho 1.	838,53	
03/11/2021		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 319 do empenho 51.	400,00	
03/11/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	676,91	
03/11/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	6.020,72	
03/11/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 134 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		676,91
03/11/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 133 (lote 110) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,72
03/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	467,06	
03/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	540,00	
03/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	676,91	
03/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		676,91
03/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 110) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,72	
03/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		6.020,72
03/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	676,91	
03/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 134 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		676,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	993.973.560,83	993.972.553,77
03/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 133 (lote 110) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,72
03/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	6.020,72	
03/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	467,06	
03/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	540,00	
03/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 186.	467,06	
03/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		467,06
03/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 185.	540,00	
03/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		540,00
03/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 1.	838,53	
03/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 51.	400,00	
03/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 186.		467,06
03/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 185.		540,00
03/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.	838,53	
03/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 1.		838,53
03/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 51.		400,00
03/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.		838,53
03/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 186.	467,06	
03/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		467,06
03/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 185.	540,00	
03/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		540,00
03/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 1.	838,53	
03/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 51.	400,00	
03/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 322 do empenho 186.		467,06
03/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 321 do empenho 185.		540,00
03/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.	838,53	
03/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 320 do empenho 1.		838,53
03/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 319 do empenho 51.		400,00
03/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.		838,53
03/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 134 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	676,91	
03/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		676,91
03/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 133 (lote 110) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,72	
03/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		6.020,72
03/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 322 do empenho 186.	467,06	
03/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 321 do empenho 185.	540,00	
03/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 320 do empenho 1.	838,53	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	993.995.300,07	993.993.454,48
03/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 319 do empenho 51.	400,00	
03/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.	838,53	
03/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.	467,06	
03/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	540,00	
03/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	838,53	
03/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.		838,53
03/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 134 (lote 111) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		676,91
03/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	676,91	
03/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 133 (lote 110) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,72
03/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	6.020,72	
03/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 186.	467,06	
03/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 4.		467,06
03/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 185.	540,00	
03/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		540,00
03/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 1.	838,53	
03/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 51.	400,00	
03/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 186.		467,06
03/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 185.		540,00
03/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.	838,53	
03/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 1.		838,53
03/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 51.		400,00
03/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		838,53
03/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 322 do empenho 186.		467,06
03/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 321 do empenho 185.		540,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	994.008.165,94	994.006.088,88
03/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 320 do empenho 1.		838,53
03/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 319 do empenho 51.		400,00
03/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 321 do empenho 1.		838,53
			TOTAL DO DIA:	59.466,09	59.466,09
04/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 288 OB .	478,60	
04/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		540,00
04/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		400,00
04/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		1.598,65
04/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		521,94
04/11/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.		478,60
04/11/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 10 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 288.		321,40
04/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.	521,94	
04/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.	1.623,00	
04/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 323 do empenho 108.		318,30
04/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.	400,00	
04/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ICECRJ CURSOS TREINAMENTOS CONSULTORIA E PUBLICIDA	Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.	540,00	
04/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .		24,35
04/11/2021		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 10 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 288.	321,40	
04/11/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 323 do empenho 108.	318,30	
04/11/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 13 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.		478,60
04/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 13 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.		478,60
04/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.	478,60	
04/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 da liquidação 287.		478,60
04/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 108.	318,30	
04/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 da liquidação 287.	478,60	
04/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.		478,60
04/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 108.		318,30
04/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.	540,00	
04/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.	400,00	
04/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.	1.623,00	
04/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.	521,94	
04/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.	478,60	
04/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.		540,00
04/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.		400,00
04/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.		1.623,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	994.017.208,22	994.017.164,88
04/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.		521,94
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Anulação 13 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.	478,60	
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Anulação 13 da liquidação 287.		478,60
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 323 do empenho 108.	318,30	
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Anulação 13 da liquidação 287.	478,60	
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.		478,60
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 323 do empenho 108.		318,30
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.	540,00	
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.	400,00	
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.	1.623,00	
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.	521,94	
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.	478,60	
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.		540,00
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.		400,00
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.		1.623,00
04/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.		521,94
04/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F.	24,35	
04/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Anulação 13 da liquidação 287.		478,60
04/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 323 do empenho 108.	318,30	
04/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.	540,00	
04/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.	400,00	
04/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.	1.623,00	
04/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.	521,94	
04/11/2021		7.9.6.1.9.00.00.00.0000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.		478,60
04/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Anulação 13 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.		478,60
04/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Anulação do pagamento do(a) O.P. 288 OB.		478,60
04/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.	478,60	
04/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) O.P. 322 OB.	540,00	
04/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.		540,00
04/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) O.P. 320 OB.	400,00	
04/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.		400,00
04/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) O.P. 319 OB.	1.598,65	
04/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F.	24,35	
04/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.		1.623,00
04/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO Pagamento do(a) O.P. 318 OB.	521,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	994.029.038,39	994.026.524,66
04/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.		521,94
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
04/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 13 do empenho 169 da despesa orçamentária 7.	478,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 13 da liquidação 287.		478,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 108.	318,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
04/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 13 da liquidação 287.	478,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.		478,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 108.		318,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.	540,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.	1.623,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.	521,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .		24,35
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
04/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 288 OB .	478,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		1.598,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .		24,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		521,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/11/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.	478,60	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
04/11/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 10 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 288.	321,40	
		FERNANDO CESAR PEREIRA			
04/11/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 10 do empenho 169 do ano de 2021 e ordem de pagamento 288.		321,40
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
04/11/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.		478,60
		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
04/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 323 do empenho 108.		318,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/11/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	Anulação 13 da liquidação 287.	478,60	
		ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS			
04/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 322 do empenho 185.		540,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	994.035.156,03	994.033.089,69
04/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 320 do empenho 51.		400,00
04/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 319 do empenho 2.		1.623,00
04/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 318 do empenho 175.		521,94
04/11/2021		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 288.	478,60	
			TOTAL DO DIA:	27.468,69	27.468,69
05/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		54,56
05/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.	54,56	
05/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 324 do empenho 8.		54,56
05/11/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 324 do empenho 8.	54,56	
05/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.	9.900,00	
05/11/2021		6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO PRE-EMPENHADO	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.		9.900,00
05/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 8.	54,56	
05/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.	54,56	
05/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 8.		54,56
05/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.		54,56
05/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 8.	54,56	
05/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.	54,56	
05/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 324 do empenho 8.		54,56
05/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.		54,56
05/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 324 do empenho 8.	54,56	
05/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.	54,56	
05/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	54,56	
05/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.		54,56
05/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 8.	54,56	
05/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.	54,56	
05/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 8.		54,56
05/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		54,56
05/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 324 do empenho 8.		54,56
05/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 325 do empenho 8.		54,56
			TOTAL DO DIA:	10.500,16	10.500,16
08/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 145 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.369,50	
08/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		3.087,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	994.053.504,29	994.049.222,29
08/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		318,30
08/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.	318,30	
08/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.	3.087,50	
08/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	Liquidação 325 do empenho 187.		3.087,50
08/11/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 325 do empenho 187.	3.087,50	
08/11/2021		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGÍMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 145 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.369,50
08/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	176,10	
08/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.	3.087,50	
08/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.369,50	
08/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 Compensacao Financeira Rgps E Rpps	Arrecadação 145 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.369,50
08/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	176,10	
08/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.	3.087,50	
08/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		176,10
08/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 187.	3.087,50	
08/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.		3.087,50
08/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 187.		3.087,50
08/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.	3.087,50	
08/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.	318,30	
08/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.		3.087,50
08/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.		318,30
08/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		176,10
08/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 187.	3.087,50	
08/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.		3.087,50
08/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.	3.087,50	
08/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 325 do empenho 187.		3.087,50
08/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.	318,30	
08/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.		3.087,50
08/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.		318,30
08/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 145 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	7.369,50	
08/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 325 do empenho 187.	3.087,50	
08/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.	3.087,50	
08/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.	318,30	
08/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 145 (lote 120) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		7.369,50
08/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	176,10	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	994.100.919,79	994.094.250,39
08/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	3.087,50	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.		3.087,50
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.	3.087,50	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	318,30	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.		318,30
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
08/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		176,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 187.	3.087,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 187 da despesa orçamentária 8.		3.087,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
08/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.	3.087,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 187.		3.087,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.	318,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		3.087,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		318,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 325 do empenho 187.		3.087,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
08/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 326 do empenho 187.		3.087,50
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
08/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 324 do empenho 108.		318,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	67.771,60	67.771,60
09/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		3.000,00
09/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		467,06
09/11/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Liquidação 328 do empenho 189.	3.000,00	
09/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.	467,06	
09/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SENNA AUTO CENTER LTDA ME	Liquidação 329 do empenho 190.		2.242,00
09/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.	3.000,00	
09/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO CESAR PEREIRA	Liquidação 328 do empenho 189.		3.000,00
09/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 326 do empenho 188.		176,10
09/11/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 326 do empenho 188.	176,10	
09/11/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 329 do empenho 190.	2.242,00	
09/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.	105,00	
09/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	2.242,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	994.125.138,55	994.122.791,55
09/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	3.000,00	
09/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.	105,00	
09/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	2.242,00	
09/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	3.000,00	
09/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.		105,00
09/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		2.242,00
09/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 189.	3.000,00	
09/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		3.000,00
09/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 188.	176,10	
09/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 190.	2.242,00	
09/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 190.		2.242,00
09/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.	3.000,00	
09/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 189.		3.000,00
09/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 188.		176,10
09/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.	467,06	
09/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.		3.000,00
09/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.		467,06
09/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.		105,00
09/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 190.	2.242,00	
09/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		2.242,00
09/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 189.	3.000,00	
09/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		3.000,00
09/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 188.	176,10	
09/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 329 do empenho 190.		2.242,00
09/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.	3.000,00	
09/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 189.		3.000,00
09/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 326 do empenho 188.		176,10
09/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.	467,06	
09/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.		3.000,00
09/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.		467,06
09/11/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.	3.000,00	
09/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 329 do empenho 190.	2.242,00	
09/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 189.	3.000,00	
09/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 326 do empenho 188.	176,10	
09/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.	3.000,00	
09/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.	467,06	
09/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.	105,00	
09/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	2.242,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	994.165.488,03	994.151.255,87
09/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	3.000,00	
09/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.		3.000,00
09/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	3.000,00	
09/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	467,06	
09/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.		467,06
09/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 8.		105,00
09/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 190.	2.242,00	
09/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		2.242,00
09/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 189.	3.000,00	
09/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		3.000,00
09/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 188.	176,10	
09/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 190.		2.242,00
09/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.	3.000,00	
09/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 189.		3.000,00
09/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 188.		176,10
09/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.	467,06	
09/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		3.000,00
09/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		467,06
09/11/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.		3.000,00
09/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 329 do empenho 190.		2.242,00
09/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 328 do empenho 189.		3.000,00
09/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 326 do empenho 188.		176,10
09/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 329 do empenho 189.		3.000,00
09/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 323 do empenho 186.		467,06
			TOTAL DO DIA:	66.933,86	66.933,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	994.180.840,25	994.180.840,25
10/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 135 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	183.900,98	
10/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		340,64
10/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		47,16
10/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SENNA AUTO CENTER LTDA ME	Liquidação 330 do empenho 191.		105,00
10/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 327 do empenho 30.		1.441,33
10/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 293 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	340,64	
10/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 268 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	47,16	
10/11/2021		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 191.	105,00	
10/11/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 327 do empenho 30.	1.441,33	
10/11/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 135 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		183.900,98
10/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	183.900,98	
10/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 135 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		183.900,98
10/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 191.	105,00	
10/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 30.	1.441,33	
10/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 191.		105,00
10/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 30.		1.441,33
10/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 191.	105,00	
10/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 30.	1.441,33	
10/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 330 do empenho 191.		105,00
10/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 30.		1.441,33
10/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 135 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	183.900,98	
10/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 330 do empenho 191.	105,00	
10/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 30.	1.441,33	
10/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 135 (lote 112) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		183.900,98
10/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	340,64	
10/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 293 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		340,64
10/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	47,16	
10/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 268 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		47,16
10/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 191.	105,00	
10/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 30.	1.441,33	
10/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 191.		105,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	994.741.050,44	994.738.062,78
10/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 30.		1.441,33
10/11/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 293 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	340,64	
10/11/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 268 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	47,16	
10/11/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		340,64
10/11/2021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		47,16
10/11/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 330 do empenho 191.		105,00
10/11/2021	8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 327 do empenho 30.		1.441,33
			TOTAL DO DIA:	560.597,99	560.597,99
11/11/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 137 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	368.621,14	
11/11/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 136 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.214,60	
11/11/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 136 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.214,60
11/11/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 137 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		368.621,14
11/11/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	368.621,14	
11/11/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.214,60	
11/11/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 136 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.214,60
11/11/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 137 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		368.621,14
11/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 137 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	368.621,14	
11/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 136 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.214,60	
11/11/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 137 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		368.621,14
11/11/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 136 (lote 113) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.214,60
			TOTAL DO DIA:	1.553.507,22	1.553.507,22
12/11/2021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Contrato 127 (núm. 127) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.	59.400,00	
12/11/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Contrato 127 (núm. 127) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.		59.400,00
			TOTAL DO DIA:	59.400,00	59.400,00
15/11/2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	Bloqueio 2 ref. a despesa 6.	7.779,46	
15/11/2021	6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CREDITO PRE-EMPENHADO	Bloqueio 2 ref. a despesa 6.		7.779,46
			TOTAL DO DIA:	7.779,46	7.779,46

FONTE:

A TRANSPORTAR: 996.362.124,92 996.362.124,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.362.124,92	996.362.124,92
16/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 138 (lote 115) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	190,14	
16/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		15.195,99
16/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		120,46
16/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		176,10
16/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.	176,10	
16/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 295 ref. UNIMED .	15.195,99	
16/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 294 ref. UNIMED .	120,46	
16/11/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 138 (lote 115) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		190,14
16/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 115) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	190,14	
16/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 138 (lote 115) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		190,14
16/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.	176,10	
16/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.		176,10
16/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.	176,10	
16/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.		176,10
16/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 138 (lote 115) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	190,14	
16/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.	176,10	
16/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 138 (lote 115) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		190,14
16/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	15.195,99	
16/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 295 ref. UNIMED .		15.195,99
16/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	120,46	
16/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 294 ref. UNIMED .		120,46
16/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	176,10	
16/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.		176,10
16/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.	176,10	
16/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 295 ref. UNIMED .	15.195,99	
16/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 294 ref. UNIMED .	120,46	
16/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		15.195,99
16/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		120,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.409.701,29	996.409.349,09
16/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		176,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 327 do empenho 188.		176,10
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	47.576,37	47.576,37
17/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		1.441,33
17/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.441,33	
17/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.441,33	
17/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		1.441,33
17/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.441,33	
17/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.441,33
17/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.441,33	
17/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.441,33	
17/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.441,33
17/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.441,33	
17/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.441,33
17/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.441,33
			TOTAL DO DIA:	8.647,98	8.647,98
18/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0		33.839,92
18/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		200,00
18/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		800,00
18/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	1.109,78	
18/11/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	800,00	
18/11/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)		1.109,78
18/11/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)		1.890,22
18/11/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	33.839,92	
18/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU	200,00	
18/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU		200,00
18/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	
18/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FERNANDO CESAR PEREIRA		800,00
18/11/2021		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1.890,22	
18/11/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	200,00	
18/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.457.389,19	996.457.189,19
18/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 194 da despesa orçamentária 6.	9.900,00	
18/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	800,00	
18/11/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.		1.109,78
18/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 6.	9.900,00	
18/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.	200,00	
18/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	800,00	
18/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.		1.109,78
18/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Bloqueio 3 ref. a despesa 8.	2.760,00	
18/11/2021		6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO PRE-EMPENHADO	Bloqueio 3 ref. a despesa 8.		2.760,00
18/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 193.	200,00	
18/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 6.		9.900,00
18/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		200,00
18/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 192.	800,00	
18/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		800,00
18/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.	1.109,78	
18/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 328.		1.109,78
18/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.	200,00	
18/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 193.		200,00
18/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.	800,00	
18/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 192.		800,00
18/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 da liquidação 328.	1.109,78	
18/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.		1.109,78
18/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.	200,00	
18/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.		800,00
18/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.	1.109,78	
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 6.		9.900,00
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 193.	200,00	
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		200,00
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 192.	800,00	
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		800,00
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.	1.109,78	
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 14 da liquidação 328.		1.109,78
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.	200,00	
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 332 do empenho 193.		200,00
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.	800,00	
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 331 do empenho 192.		800,00
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 14 da liquidação 328.	1.109,78	
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.		1.109,78
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.	200,00	
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.		800,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.491.298,09	996.492.407,87
18/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.	1.109,78	
18/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 272 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.	33.839,92	
18/11/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.	800,00	
18/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 332 do empenho 193.	200,00	
18/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 331 do empenho 192.	800,00	
18/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 14 da liquidação 328.		1.109,78
18/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.	200,00	
18/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.	800,00	
18/11/2021		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.		1.109,78
18/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 272 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.	33.839,92	
18/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 272 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.		33.839,92
18/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB.	200,00	
18/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.		200,00
18/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 194 da despesa orçamentária 6.	9.900,00	
18/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.	200,00	
18/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB.	800,00	
18/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.		800,00
18/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	800,00	
18/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.		1.109,78
18/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 329 OB.		1.109,78
18/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.	1.109,78	
18/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 6.		9.900,00
18/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 193.	200,00	
18/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		200,00
18/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 192.	800,00	
18/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		800,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.576.897,49	996.542.586,91
18/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 5.	1.109,78	
18/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Anulação 14 da liquidação 328.		1.109,78
18/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.	200,00	
18/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 193.		200,00
18/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.	800,00	
18/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 192.		800,00
18/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 14 da liquidação 328.	1.109,78	
18/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.		1.109,78
18/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 272 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		33.839,92
18/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		200,00
18/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		800,00
18/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 329 OB .	1.109,78	
18/11/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.		800,00
18/11/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.	1.109,78	
18/11/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 11 do empenho 189 do ano de 2021 e ordem de pagamento 329.	1.890,22	
18/11/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 11 do empenho 189 do ano de 2021 e ordem de pagamento 329.		1.890,22
18/11/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.		1.109,78
18/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 332 do empenho 193.		200,00
18/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 331 do empenho 192.		800,00
18/11/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-)	Anulação 14 da liquidação 328.	1.109,78	
18/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 333 do empenho 193.		200,00
18/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 332 do empenho 192.		800,00
18/11/2021		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-)	Anulação 13 de pagamento da O.P. 329.	1.109,78	
			TOTAL DO DIA:	168.097,12	168.097,12
19/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		4.500,00
19/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		105,00
19/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X		2.242,00
19/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SENNÁ AUTO CENTER LTDA ME	105,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 996.586.551,39 996.593.293,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.586.551,39	996.593.293,39
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SENNA AUTO CENTER LTDA ME	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.	2.242,00	
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.	4.500,00	
19/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 333 do empenho 5.		4.500,00
19/11/2021	3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 333 do empenho 5.	4.500,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 5.	4.500,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.	4.500,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 5.		4.500,00
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.	105,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.	2.242,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.	4.500,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.	105,00	
19/11/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.	2.242,00	
19/11/2021	6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 5.	4.500,00	
19/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.	4.500,00	
19/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 333 do empenho 5.		4.500,00
19/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.	105,00	
19/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.	2.242,00	
19/11/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.	4.500,00	
19/11/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.	105,00	
19/11/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.	2.242,00	
19/11/2021	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Contrato 129 (núm. 129) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.	46.676,76	
19/11/2021	7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 333 do empenho 5.	4.500,00	
19/11/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.	4.500,00	
19/11/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.	105,00	
19/11/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.	2.242,00	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 333 do empenho 5.	4.500,00	
19/11/2021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Contrato 129 (núm. 129) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.		46.676,76
19/11/2021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 333 do empenho 5.		4.500,00
19/11/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	4.500,00	
19/11/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.		4.500,00
19/11/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	105,00	
19/11/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.		105,00
19/11/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	2.242,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.689.858,15	996.676.269,15
19/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.		2.242,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
19/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 5.	4.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
19/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.	4.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 5.		4.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.	105,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.	2.242,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		4.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		105,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		2.242,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 333 do empenho 5.		4.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
19/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 334 do empenho 5.		4.500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
19/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 331 do empenho 191.		105,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
19/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 330 do empenho 190.		2.242,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	114.758,76	114.758,76
22/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		297,13
22/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		3.461,92
22/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.	297,13	
22/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 337 do empenho 7.		297,13
22/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 335 do empenho 35.		2.200,00
22/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.	3.514,63	
22/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 334 do empenho 26.		3.514,63
22/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 341 do empenho 127.		1.160,00
22/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO	Liquidação 336 do empenho 197.		110,00
22/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .		52,71
22/11/2021		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 336 do empenho 197.	110,00	
22/11/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 341 do empenho 127.	1.160,00	
22/11/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 335 do empenho 35.	2.200,00	
22/11/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 334 do empenho 26.	3.514,63	
22/11/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 337 do empenho 7.	297,13	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.712.298,67	996.712.298,67
22/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	350,55	
22/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	110,00	
22/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 195 da despesa orçamentária 6.	7.779,46	
22/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 196 da despesa orçamentária 6.	2.760,00	
22/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	350,55	
22/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	110,00	
22/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 6.	7.779,46	
22/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 6.	2.760,00	
22/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 127.	1.160,00	
22/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		350,55
22/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 7.	297,13	
22/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 197.	110,00	
22/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		110,00
22/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 35.	2.200,00	
22/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 6.		7.779,46
22/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 6.		2.760,00
22/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 26.	3.514,63	
22/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.	3.514,63	
22/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.	297,13	
22/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 7.		297,13
22/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 197.		110,00
22/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 35.		2.200,00
22/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 127.		1.160,00
22/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 26.		3.514,63
22/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.		297,13
22/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.		3.514,63
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 127.	1.160,00	
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		350,55
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 7.	297,13	
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 197.	110,00	
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		110,00
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 35.	2.200,00	
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 6.		7.779,46
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 6.		2.760,00
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 26.	3.514,63	
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.	3.514,63	
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 341 do empenho 127.		1.160,00
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.	297,13	
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 337 do empenho 7.		297,13
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 336 do empenho 197.		110,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.756.485,73	996.746.959,34
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 335 do empenho 35.		2.200,00
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 334 do empenho 26.		3.514,63
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.		297,13
22/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.		3.514,63
22/11/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Contrato 128 (núm. 128) - R BEMFICA JUNIOR - ME em execução.	1.380,00	
22/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F.	52,71	
22/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 341 do empenho 127.	1.160,00	
22/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 337 do empenho 7.	297,13	
22/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 336 do empenho 197.	110,00	
22/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 335 do empenho 35.	2.200,00	
22/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 334 do empenho 26.	3.514,63	
22/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.	3.514,63	
22/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.	297,13	
22/11/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 334 do empenho 26.	3.514,63	
22/11/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Contrato 128 (núm. 128) - R BEMFICA JUNIOR - ME em execução.		1.380,00
22/11/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 334 do empenho 26.		3.514,63
22/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.		3.514,63
22/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB.	3.461,92	
22/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F.	52,71	
22/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	350,55	
22/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB.	297,13	
22/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.		297,13
22/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	110,00	
22/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 195 da despesa orçamentária 6.	7.779,46	
22/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 196 da despesa orçamentária 6.	2.760,00	
22/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 127.	1.160,00	
22/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		350,55
22/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 7.	297,13	
22/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 197.	110,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	996.788.905,49	996.765.542,67	
22/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		110,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
22/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 35.	2.200,00		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
22/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 195 da despesa orçamentária 6.		7.779,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
22/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 196 da despesa orçamentária 6.		2.760,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
22/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 26.	3.514,63		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
22/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 127.		1.160,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
22/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.	297,13		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
22/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 7.		297,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
22/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 197.		110,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
22/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 35.		2.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
22/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 26.		3.514,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
22/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.	3.514,63		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
22/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F.		52,71	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				
22/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 335 OB.		3.461,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
22/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F.		52,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
22/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 338 OB.		297,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
22/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 341 do empenho 127.		1.160,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
22/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 337 do empenho 7.		297,13	
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
22/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 336 do empenho 197.		110,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
22/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 335 do empenho 35.		2.200,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
22/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 334 do empenho 26.		3.514,63	
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
22/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 338 do empenho 7.		297,13	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
22/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 335 do empenho 26.		3.514,63	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
			TOTAL DO DIA:	97.226,73	97.226,73	
23/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 139 (lote 116) da receita orçamentária 11 ref. CPSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	428.296,88	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	997.226.728,76	996.798.431,88
23/11/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	90.254,90	
23/11/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		110,00
23/11/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.	110,00	
23/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		56.044,53
23/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
23/11/2021	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 139 (lote 116) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		428.296,88
23/11/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 116) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	428.296,88	
23/11/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 139 (lote 116) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		428.296,88
23/11/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.	110,00	
23/11/2021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.		110,00
23/11/2021	6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.	110,00	
23/11/2021	6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.		110,00
23/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 139 (lote 116) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	428.296,88	
23/11/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	90.254,90	
23/11/2021	7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.	110,00	
23/11/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 139 (lote 116) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		428.296,88
23/11/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37	
23/11/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	56.044,53	
23/11/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		90.254,90
23/11/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	110,00	
23/11/2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.		110,00
23/11/2021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.	110,00	
23/11/2021	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	998.354.747,22	998.298.482,69
23/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 266 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		56.044,53
23/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		110,00
23/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 337 do empenho 197.		110,00
			TOTAL DO DIA:	1.556.315,34	1.556.315,34
25/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 268 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 11/2021..	228.240,00	
25/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..	90.034,90	
25/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,81	
25/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 141 (lote 117) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	6.020,72	
25/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 140 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,09	
25/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		31,06
25/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.	31,06	
25/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 339 do empenho 123.		31,06
25/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..		56.044,53
25/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..		33.990,37
25/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 268 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 11/2021..		228.240,00
25/11/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 339 do empenho 123.	31,06	
25/11/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 140 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,09
25/11/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,81
25/11/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 141 (lote 117) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		6.020,72
25/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,81	
25/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 117) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	6.020,72	
25/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,09	
25/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 140 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,09
FONTE:			A TRANSPORTAR:	998.709.985,48	998.696.972,95



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	998.709.985,48	998.696.972,95
25/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 141 (lote 117) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		6.020,72
25/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,81
25/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 123.	31,06	
25/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.	31,06	
25/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 123.		31,06
25/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.		31,06
25/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 123.	31,06	
25/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.	31,06	
25/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 339 do empenho 123.		31,06
25/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.		31,06
25/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 268 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 11/2021..	228.240,00	
25/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..	90.034,90	
25/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,81	
25/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 141 (lote 117) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	6.020,72	
25/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 140 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,09	
25/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 339 do empenho 123.	31,06	
25/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.	31,06	
25/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 268 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 11/2021..	228.240,00	
25/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 268 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 11/2021..		228.240,00
25/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..	33.990,37	
25/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..	56.044,53	
25/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..		90.034,90
25/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,81
25/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 141 (lote 117) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		6.020,72
25/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 140 (lote 117) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,09



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	999.365.172,26	999.046.835,24
25/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	31,06	
25/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.		31,06
25/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 123.	31,06	
25/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.	31,06	
25/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 123.		31,06
25/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 268 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 11/2021..		228.240,00
25/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..		33.990,37
25/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 267 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 33.990,37..		56.044,53
25/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		31,06
25/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 339 do empenho 123.		31,06
25/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 340 do empenho 123.		31,06
			TOTAL DO DIA:	1.010.518,22	1.010.518,22
26/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 338 do empenho 198.		350,55
26/11/2021		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 338 do empenho 198.	350,55	
26/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 198.	350,55	
26/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 198.		350,55
26/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 198.	350,55	
26/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 338 do empenho 198.		350,55
26/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 338 do empenho 198.	350,55	
26/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 198.	350,55	
26/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 198.		350,55
26/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 338 do empenho 198.		350,55
			TOTAL DO DIA:	1.752,75	1.752,75
29/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	408.647,75	
29/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		408.647,75
29/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 340 do empenho 11.		209,76
29/11/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 340 do empenho 11.	209,76	
29/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 11.	209,76	
29/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 11.		209,76
29/11/2021			TOTAL DO DIA:	999.776.085,46	999.776.085,46

FONTE:

A TRANSPORTAR: 999.776.085,46 999.776.085,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	999.776.085,46	999.776.085,46
29/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 11.	209,76	
29/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 340 do empenho 11.		209,76
29/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	408.647,75	
29/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 340 do empenho 11.	209,76	
29/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	408.647,75	
29/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		408.647,75
29/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 11.	209,76	
29/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 11.		209,76
29/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		408.647,75
29/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 340 do empenho 11.		209,76
			TOTAL DO DIA:	1.226.992,05	1.226.992,05
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		62,86
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		1.587,28
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		29.024,15
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		123.089,47
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		250.990,21
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		3.956,64
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.376,13	
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	100,00	
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		94,05
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		368,32
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.154,36	
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		11.812,70
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		17.083,41
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		1.042,62
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		30.942,21
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	75.489,53	
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.531,77
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		9.618,35
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		45.080,71
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		990,00
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		1.690,90
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		770,00
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		5.000,00
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		15.134,14
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		1.587,28

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.000.675.130,26 1.001.145.467,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.000.675.130,26	1.001.145.467,31
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		12.240,00
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		2.500,00
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		7.537,78
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		48.216,77
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		57.155,54
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		24.000,00
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		70.432,47
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		67.000,00
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		103.350,00
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		267.519,82
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		50,99
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		14.150,00
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		35.433,60
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		78.252,61
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		16.790,12
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.376,13
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		100,00
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		1.378,23
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		1.645,74
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		478,00
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		93,78
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		209,76
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		500,00
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		9.373,93
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		350,55
30/11/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		2.200,00
30/11/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	61.687,73	
30/11/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	49.255,51	
30/11/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	34.334,01	
30/11/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	787,18	
30/11/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	97.608,69	
30/11/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	26.207,37	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.000.945.010,75	1.001.969.803,13
30/11/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	42.493,63	
30/11/2021	1.1.4.1.1.09.08.00.00.0000	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	80.697,16	
30/11/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CAIXA FIC AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	918,30	
30/11/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.292,19	
30/11/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		13.860,91
30/11/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		13.860,91
30/11/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	13.860,91	
30/11/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.560,22
30/11/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 286 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.560,22
30/11/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.560,22	
30/11/2021	1.1.4.1.1.10.02.00.00.0000	CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 277 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.672,37
30/11/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.965,12	
30/11/2021	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	7.206,55	
30/11/2021	1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 277 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.672,37	
30/11/2021	1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	13.860,91	
30/11/2021	1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 286 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.560,22	
30/11/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 289 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	0,20	
30/11/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 288 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	5.701,41	
30/11/2021	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 289 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		0,20
30/11/2021	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 288 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		5.701,41
30/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	13.275,44	
30/11/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 342 do empenho 199.		13.275,44
30/11/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	236.493,41	
30/11/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 346 do empenho 203.		236.493,41
30/11/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	670.408,23	
30/11/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 345 do empenho 202.		670.408,23
30/11/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	99.119,16	
30/11/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 347 do empenho 204.		99.119,16
30/11/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	51.104,71	
30/11/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 344 do empenho 201.		51.104,71
30/11/2021	2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	3.824,36	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.192.025,25	1.003.078.420,32
30/11/2021		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 348 do empenho 205.		3.824,36
30/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.	62,86	
30/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 350 do empenho 20.		62,86
30/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.	350,55	
30/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.	93,78	
30/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 349 do empenho 134.		94,05
30/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 351 do empenho 134.		93,78
30/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.	94,05	
30/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	2.200,00	
30/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.	209,76	
30/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	500,00	
30/11/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 343 do empenho 200.		500,00
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .		286,36
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 309 ref. I.R.R.F .	46.726,45	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. I.R.R.F .		128,08
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. I.R.R.F .		447,61
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .		1.436,72
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .		1.778,69
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .		40.924,51
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .		78,74
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .		1.645,74
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 312 ref. UNIMED .	1.531,77	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		62,16
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .		1.138,06
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .		71,96
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		1.416,85
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		43,57
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		373,61
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. UNIMED .		315,07
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		61,00
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		6,72
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		4.008,04
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		4,50
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		330,34
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		151,88
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		105,32
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		8.317,97
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		18,52
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		414,23
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 315 ref. SINDICATO .	1.042,62	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.002.244.837,09 1.003.146.561,62



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.244.837,09	1.003.146.561,62
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SINDICATO .		51,23
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SINDICATO .		34,89
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SINDICATO .		19,72
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SINDICATO .		233,98
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO .		647,24
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .		55,56
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 308 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 307 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 306 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30.942,21	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.810,42
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.130,99
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.286,82
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 320 ref. CONSIGNADO SICRED .	16.512,37	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.947,82
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO SICRED .		12.453,56
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 300 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 304 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 302 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 319 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	368,32	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,28
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 316 ref. BANCO DO BRASIL .	17.083,41	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. BANCO DO BRASIL .		3.981,24



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.403.500,19	1.003.204.987,88
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO DO BRASIL .		8.864,14
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 311 ref. SANTA CASA .	78.730,61	
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		142,00
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		1.221,89
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		492,29
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .		48,44
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .		284,00
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		209,24
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		284,00
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		453,95
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		2.306,84
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		524,85
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		418,48
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .		883,32
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .		6.436,73
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		142,00
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		4.323,79
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		15.037,89
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		1.153,69
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		339,71
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		7.806,15
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		30.133,19
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		209,24
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		848,64
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		4.552,28
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .		52,00
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .		426,00
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 317 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.812,70	
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.416,43
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.699,23
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 310 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.618,35	
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/11/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.002.503.661,85	1.003.309.428,70
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.531,18
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 305 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 303 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.240,00	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	67.000,00	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	103.350,00	
30/11/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.150,00	
30/11/2021		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 342 do empenho 199.	13.275,44	
30/11/2021		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 348 do empenho 205.	3.824,36	
30/11/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 346 do empenho 203.	236.493,41	
30/11/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 345 do empenho 202.	670.408,23	
30/11/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 347 do empenho 204.	99.119,16	
30/11/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 344 do empenho 201.	51.104,71	
30/11/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 351 do empenho 134.	93,78	
30/11/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 349 do empenho 134.	94,05	
30/11/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 350 do empenho 20.	62,86	
30/11/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 343 do empenho 200.	500,00	
30/11/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/11/2021		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52
30/11/2021		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.154,36
30/11/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		75.489,53
30/11/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		3.824,36
30/11/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.292,19
30/11/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		97.608,69
30/11/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		787,18
30/11/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		42.493,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.003.806.877,85	1.003.544.606,10
30/11/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.965,12
30/11/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		918,30
30/11/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		7.206,55
30/11/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		80.697,16
30/11/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		34.334,01
30/11/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		49.255,51
30/11/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		26.207,37
30/11/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		61.687,73
30/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 205 da despesa orçamentária 3.	3.824,36	
30/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 204 da despesa orçamentária 14.	99.119,16	
30/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.	236.493,41	
30/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 202 da despesa orçamentária 13.	670.408,23	
30/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 201 da despesa orçamentária 14.	51.104,71	
30/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	500,00	
30/11/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
30/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.154,36	
30/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	75.489,53	
30/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	3.824,36	
30/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52	
30/11/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0091 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		3.824,36
30/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		75.489,53
30/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.154,36
30/11/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52
30/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 3.	3.824,36	
30/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 14.	99.119,16	
30/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.	236.493,41	
30/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 13.	670.408,23	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.005.977.698,63 1.003.893.128,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.005.977.698,63	1.003.893.128,16
30/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 14.	51.104,71		
30/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	500,00		
30/11/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.	13.275,44		
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 134.	94,05		
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 204.	99.119,16		
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 205.	3.824,36		
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 3.		3.824,36	
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 134.	93,78		
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 14.		99.119,16	
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 203.	236.493,41		
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.		236.493,41	
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 202.	670.408,23		
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 13.		670.408,23	
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 201.	51.104,71		
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 14.		51.104,71	
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 200.	500,00		
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		500,00	
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 199.	13.275,44		
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.		13.275,44	
30/11/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 20.	62,86		
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.	209,76		
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.	93,78		
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 205.		3.824,36	
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	3.824,36		
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 20.		62,86	
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 204.		99.119,16	
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	99.119,16		
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 203.		236.493,41	
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	236.493,41		
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 134.		94,05	
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 202.		670.408,23	
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	670.408,23		
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 201.		51.104,71	
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	51.104,71		
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 200.		500,00	
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	500,00		
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 199.		13.275,44	
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	13.275,44		
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.	350,55		
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	2.200,00		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.008.195.134,18	1.006.042.735,69
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.	94,05	
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 134.		93,78
30/11/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.	62,86	
30/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.		209,76
30/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.		93,78
30/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.		62,86
30/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.		94,05
30/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		3.824,36
30/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		99.119,16
30/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		236.493,41
30/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		670.408,23
30/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		51.104,71
30/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		500,00
30/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		13.275,44
30/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.		350,55
30/11/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		2.200,00
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 134.	93,78	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 134.	94,05	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 205.	3.824,36	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 3.		3.824,36
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 204.	99.119,16	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 14.		99.119,16
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 203.	236.493,41	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.		236.493,41
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 202.	670.408,23	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 13.		670.408,23
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 201.	51.104,71	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 14.		51.104,71
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 200.	500,00	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		500,00
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 199.	13.275,44	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 20.	62,86	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.	209,76	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.	93,78	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 351 do empenho 134.		93,78
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 350 do empenho 20.		62,86
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 349 do empenho 134.		94,05
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	3.824,36	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 348 do empenho 205.		3.824,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.009.274.394,99	1.008.199.366,14
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	99.119,16	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 347 do empenho 204.		99.119,16
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	236.493,41	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 346 do empenho 203.		236.493,41
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	670.408,23	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 345 do empenho 202.		670.408,23
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	51.104,71	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 344 do empenho 201.		51.104,71
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	500,00	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 343 do empenho 200.		500,00
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	13.275,44	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 342 do empenho 199.		13.275,44
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.	350,55	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	2.200,00	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.	94,05	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.	62,86	
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.		209,76
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.		93,78
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.		62,86
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.		94,05
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		3.824,36
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		99.119,16
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		236.493,41
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		670.408,23
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		51.104,71
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		500,00
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		13.275,44
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.		350,55
30/11/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		2.200,00
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	13.860,91	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	26.207,37	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 286 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.560,22	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.292,19	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	97.608,69	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	787,18	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	61.687,73	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	42.493,63	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.010.593.501,32	1.010.348.003,40
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.965,12	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	918,30	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	7.206,55	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 277 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.672,37	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	49.255,51	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	80.697,16	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	13.860,91	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	34.334,01	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	75.489,53	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.154,36	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	3.824,36	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. UNIMED .	315,07	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .	883,32	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .	6.436,73	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SINDICATO .	19,72	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .	1.436,72	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	61,00	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .	142,00	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.947,82	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.416,43	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	6,72	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	4.008,04	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .	4.323,79	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .	15.037,89	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.010.909.651,27	1.010.348.003,40
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	4,50	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.810,42	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. BANCO DO BRASIL .	3.981,24	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	330,34	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SINDICATO .	233,98	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	151,88	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	1.153,69	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO SICRED .	12.453,56	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.531,18	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.699,23	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	322,28	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	105,32	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	8.317,97	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	339,71	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	7.806,15	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	30.133,19	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	18,52	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.130,99	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4 .	4.382,52	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO DO BRASIL .	8.864,14	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	414,23	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO .	647,24	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .	40.924,51	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .	209,24	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .	848,64	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .	4.552,28	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.286,82	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .	55,56	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.011.084.324,37	1.010.348.003,40
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .	78,74	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .	52,00	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .	426,00	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.376,13	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	100,00	
30/11/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.560,22	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	142,00	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	1.221,89	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .	62,16	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	492,29	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .	286,36	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .	1.138,06	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .	48,44	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .	71,96	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SINDICATO .	51,23	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. I.R.R.F .	128,08	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	453,95	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	2.306,84	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .	1.416,85	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	524,85	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	418,48	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .	43,57	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .	373,61	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SINDICATO .	34,89	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. I.R.R.F .	447,61	
30/11/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	209,24	
30/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 351 do empenho 134.	93,78	
30/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 349 do empenho 134.	94,05	
30/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 348 do empenho 205.	3.824,36	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.011.111.888,83	1.010.348.003,40
30/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 347 do empenho 204.	99.119,16	
30/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 346 do empenho 203.	236.493,41	
30/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 345 do empenho 202.	670.408,23	
30/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 344 do empenho 201.	51.104,71	
30/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 343 do empenho 200.	500,00	
30/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 342 do empenho 199.	13.275,44	
30/11/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 350 do empenho 20.	62,86	
30/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.	209,76	
30/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.	93,78	
30/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.	62,86	
30/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	3.824,36	
30/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	99.119,16	
30/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	236.493,41	
30/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	670.408,23	
30/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	51.104,71	
30/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	500,00	
30/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	13.275,44	
30/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.	350,55	
30/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	2.200,00	
30/11/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.	94,05	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.560,22
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		26.207,37
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 286 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.560,22	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 286 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.560,22
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.292,19
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		97.608,69
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		787,18
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		61.687,73
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		42.493,63
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.965,12
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		918,30
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		7.206,55
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 277 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	1.672,37	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 277 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.672,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.013.263.821,54	1.010.592.962,97
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		49.255,51
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		80.697,16
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	13.860,91	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		13.860,91
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		34.334,01
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	209,76	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.		209,76
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	93,78	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.		93,78
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	62,86	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.		62,86
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento do(a) O.P. 348 OB .	94,05	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		75.489,53
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.154,36
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	368,32	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento da despesa extra 319 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		368,32
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	50,99	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento da despesa extra 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	11.812,70	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento da despesa extra 317 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.812,70
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	17.083,41	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento da despesa extra 316 ref. BANCO DO BRASIL .		17.083,41
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	1.042,62	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento da despesa extra 315 ref. SINDICATO .		1.042,62
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	30.942,21	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Pagamento da despesa extra 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		30.942,21
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		
			Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	3.824,36	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.013.343.267,51	1.010.910.421,10
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		3.824,36
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		3.824,36
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 205 da despesa orçamentária 3.	3.824,36	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	1.531,77	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 312 ref. UNIMED .		1.531,77
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	15.134,14	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 320 ref. CONSIGNADO SICRED .		16.512,37
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	9.618,35	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 310 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.618,35
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	45.080,71	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	1.645,74	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 309 ref. I.R.R.F .		46.726,45
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	990,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 308 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		990,00
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	1.690,90	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 307 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	770,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 306 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		770,00
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	5.000,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 305 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	78.252,61	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 311 ref. SANTA CASA .		78.730,61
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	142,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	1.221,89	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .	62,16	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 304 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	492,29	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.013.508.724,43	1.011.101.523,35
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .	286,36	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	2.500,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 303 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	7.537,78	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	1.587,28	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .	1.138,06	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .	48,44	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.461,18	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .	71,96	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SINDICATO .	51,23	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. I.R.R.F .	128,08	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 302 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	12.240,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.240,00
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	48.216,77	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	284,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	453,95	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	2.306,84	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .	1.416,85	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	524,85	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .	418,48	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .	43,57	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .	373,61	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.013.592.731,85	1.011.128.590,64
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SINDICATO .	34,89	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. I.R.R.F .	447,61	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 300 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		56.044,53
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	57.155,54	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	29.024,15	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. UNIMED .	315,07	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .	883,32	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .	6.436,73	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SINDICATO .	19,72	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .	1.436,72	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		99.119,16
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 204 da despesa orçamentária 14.	99.119,16	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	24.000,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		24.000,00
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	70.432,47	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	123.089,47	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	61,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .	142,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.947,82	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.416,43	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	6,72	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.014.017.437,19	1.011.307.754,33
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	4.008,04	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .	4.323,79	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .	15.037,89	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	4,50	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.810,42	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. BANCO DO BRASIL .	3.981,24	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .	330,34	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SINDICATO .	233,98	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		236.493,41
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.	236.493,41	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	67.000,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		67.000,00
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	103.350,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		103.350,00
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	267.519,82	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	250.990,21	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	151,88	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	1.153,69	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO SICRED .	12.453,56	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.531,18	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.699,23	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	322,28	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	105,32	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	8.317,97	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	339,71	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	7.806,15	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.015.020.231,48 1.011.714.597,74



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.015.020.231,48	1.011.714.597,74
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .	30.133,19	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	18,52	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.130,99	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.450,90	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO DO BRASIL .	8.864,14	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .	414,23	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO .	647,24	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .	40.924,51	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		670.408,23
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 202 da despesa orçamentária 13.	670.408,23	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	14.150,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		14.150,00
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	35.433,60	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	3.956,64	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .	209,24	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .	848,64	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .	4.552,28	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.286,82	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .	55,56	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .	78,74	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		51.104,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.015.864.860,66	1.012.454.643,20
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 201 da despesa orçamentária 14.	51.104,71	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	500,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		500,00
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	500,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	9.373,93	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .	52,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .	426,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		13.275,44
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	350,55	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.		350,55
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	2.200,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		2.200,00
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	1.378,23	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	478,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	1.587,28	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	209,24	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.376,13	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	100,00	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.		94,05
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	1.560,22	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	13.860,91	
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		13.860,91
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	16.790,12	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.015.965.405,93 1.012.485.323,69



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.015.985.406,93	1.012.485.323,69
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.376,13
30/11/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		100,00
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 134.	93,78	
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 134.	94,05	
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 205.	3.824,36	
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 3.		3.824,36
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 204.	99.119,16	
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 14.		99.119,16
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 203.	236.493,41	
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.		236.493,41
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 202.	670.408,23	
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 13.		670.408,23
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 201.	51.104,71	
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 14.		51.104,71
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 200.	500,00	
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		500,00
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 199.	13.275,44	
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 2.		13.275,44



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.017.060.320,07	1.013.563.525,13
30/11/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 20.	62,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.	209,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.	93,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 351 do empenho 134.		93,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.	62,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 20.		62,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.	94,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 134.		94,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	3.824,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 348 do empenho 205.		3.824,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	99.119,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 204.		99.119,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	236.493,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 203.		236.493,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	670.408,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 202.		670.408,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	51.104,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 201.		51.104,71
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 200.		500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	13.275,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 199.		13.275,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.	350,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	2.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 319 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS E GARANTIAS	368,32	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS E GARANTIAS	50,99	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 317 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB . E GARANTIAS	11.812,70	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.150.351,25	1.014.638.501,13
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 316 ref. BANCO DO BRASIL .	17.083,41	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 315 ref. SINDICATO .	1.042,62	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	30.942,21	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 304 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 312 ref. UNIMED .	1.531,77	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 310 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.618,35	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 309 ref. I.R.R.F .	46.726,45	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 308 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 307 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 306 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 305 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 320 ref. CONSIGNADO SICRED .	16.512,37	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		209,24
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		492,29
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .		286,36
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		142,00
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		1.221,89
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		62,16
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.240,00	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 303 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .		1.138,06
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .		48,44
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .		284,00
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .		71,96
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SINDICATO .		51,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.318.882,41	1.014.645.080,96
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. I.R.R.F .		128,08
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 302 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		284,00
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		453,95
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		2.306,84
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		1.416,85
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		524,85
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		418,48
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		43,57
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		373,61
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SINDICATO .		34,89
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. I.R.R.F .		447,61
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 300 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. UNIMED .		315,07
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .		883,32
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .		6.436,73
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SINDICATO .		19,72
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .		1.436,72
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.000,00	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		61,00
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		142,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.411.254,23	1.014.666.179,27
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.947,82
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.416,43
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		6,72
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		4.008,04
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		4.323,79
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		15.037,89
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		4,50
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.810,42
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. BANCO DO BRASIL .		3.981,24
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		330,34
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SINDICATO .		233,98
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .		1.778,69
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	67.000,00	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	103.350,00	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		151,88
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		1.153,69
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO SICRED .		12.453,56
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.531,18
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.699,23
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,28
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		105,32
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		8.317,97
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		339,71
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		7.806,15
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		30.133,19



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.581.604,23	1.014.782.012,89
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		18,52
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.130,99
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO DO BRASIL .		8.864,14
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		414,23
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO .		647,24
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .		40.924,51
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.150,00	
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		209,24
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		848,64
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		4.552,28
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.286,82
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .		55,56
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .		78,74
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .		52,00
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .		426,00
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .		1.645,74
30/11/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 311 ref. SANTA CASA .	78.730,61	
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.560,22
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		13.860,91
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 286 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		1.560,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.674.484,84	1.014.888.661,21
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 277 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.672,37
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 274 ref PERDAS DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.860,91
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		209,76
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		93,78
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		62,86
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		368,32
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		50,99
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		11.812,70
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		17.083,41
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		1.042,62
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		30.942,21
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 271 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.376,13
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		3.824,36
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.531,77
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		1.378,23
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		9.618,35
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		45.080,71
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		1.645,74
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		990,00
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		1.690,90
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		770,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.674.484,84	1.015.035.767,33
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		5.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		15.134,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		478,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		209,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		492,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .		286,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		1.221,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		62,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		12.240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		7.537,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		1.587,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .		1.138,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .		48,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SANTA CASA .		284,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.461,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. UNIMED .		71,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. SINDICATO .		51,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 302 ref. I.R.R.F .		128,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.674.484,84	1.015.086.810,44
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		1.587,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		142,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		48.216,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		284,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		453,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		2.306,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		1.416,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		524,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		418,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		43,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		373,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SINDICATO .		34,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. I.R.R.F .		447,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		57.155,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		29.024,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. UNIMED .		315,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.674.484,84	1.015.231.707,53
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .		883,32
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SANTA CASA .		6.436,73
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. SINDICATO .		19,72
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .		1.436,72
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		24.000,00
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		70.432,47
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		123.089,47
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		61,00
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		142,00
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.947,82
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.416,43
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		6,72
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		4.008,04
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		4.323,79
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SANTA CASA .		15.037,89
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		4,50
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.810,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.674.484,84	1.015.497.872,57
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. BANCO DO BRASIL .		3.981,24
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. UNIMED .		330,34
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. SINDICATO .		233,98
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .		1.778,69
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		67.000,00
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		103.350,00
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		267.519,82
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		250.990,21
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		151,88
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		1.153,69
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO SICRED .		12.453,56
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.531,18
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.699,23
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,28
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		105,32
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		8.317,97
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		339,71
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		7.806,15
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA .		30.133,19
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		18,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.674.484,84	1.016.266.140,52
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.130,99
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. BANCO DO BRASIL .		8.864,14
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. UNIMED .		414,23
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SINDICATO .		647,24
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .		40.924,51
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		14.150,00
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		35.433,60
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		3.956,64
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		209,24
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		848,64
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA .		4.552,28
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.286,82
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .		55,56
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .		78,74
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		500,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.674.484,84	1.016.410.709,76
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		9.373,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .		52,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA .		426,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .		1.645,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		350,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		2.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		78.252,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		16.790,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		94,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 351 do empenho 134.		93,78
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 350 do empenho 20.		62,86
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 134.		94,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 348 do empenho 205.		3.824,36
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 204.		99.119,16
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 203.		236.493,41
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 202.		670.408,23
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 201.		51.104,71
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 200.		500,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/11/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 199.		13.275,44
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
30/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 351 do empenho 11.		209,76
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 350 do empenho 134.		93,78
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 349 do empenho 20.		62,86
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 348 do empenho 134.		94,05
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		3.824,36
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		99.119,16
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
30/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		236.493,41
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.674.484,84	1.017.936.645,91
30/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		670.408,23
30/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		51.104,71
30/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		500,00
30/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		13.275,44
30/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 339 do empenho 198.		350,55
30/11/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		2.200,00
			TOTAL DO DIA:	18.080.474,60	18.080.474,60
01/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Liquidação 354 do empenho 208.		9,00
01/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 353 do empenho 207.		78,72
01/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLEBER WELLINGTON BONETI	Liquidação 352 do empenho 206.		1.250,00
01/12/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 353 do empenho 207.	78,72	
01/12/2021		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 354 do empenho 208.	9,00	
01/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 352 do empenho 206.	1.250,00	
01/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	50,00	
01/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	9,00	
01/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	78,72	
01/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	1.250,00	
01/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	50,00	
01/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	9,00	
01/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	78,72	
01/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	1.250,00	
01/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		50,00
01/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 208.	9,00	
01/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		9,00
01/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 207.	78,72	
01/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		78,72
01/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 206.	1.250,00	
01/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		1.250,00
01/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 208.		9,00
01/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 207.		78,72
01/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 206.		1.250,00
01/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		50,00
01/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 208.	9,00	
01/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		9,00
01/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 207.	78,72	
01/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		78,72
01/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 206.	1.250,00	
01/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		1.250,00
01/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 354 do empenho 208.		9,00
01/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 353 do empenho 207.		78,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.681.273,44	1.018.680.023,44
01/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 352 do empenho 206.		1.250,00
01/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 354 do empenho 208.	9,00	
01/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 353 do empenho 207.	78,72	
01/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 352 do empenho 206.	1.250,00	
01/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	50,00	
01/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	9,00	
01/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	78,72	
01/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	1.250,00	
01/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		50,00
01/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 208.	9,00	
01/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		9,00
01/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 207.	78,72	
01/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		78,72
01/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 206.	1.250,00	
01/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		1.250,00
01/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 208.		9,00
01/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 207.		78,72
01/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 206.		1.250,00
01/12/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		733.333,37
01/12/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	733.333,37	
01/12/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		119.166,63



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.019.418.669,97	1.019.536.498,88
01/12/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	119.166,63	
01/12/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		407.916,63
01/12/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	407.916,63	
01/12/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		13.406.250,00
01/12/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Lançamento contábil 291 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	13.406.250,00	
01/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 354 do empenho 208.		9,00
01/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 353 do empenho 207.		78,72
01/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 352 do empenho 206.		1.250,00
			TOTAL DO DIA:	14.677.518,39	14.677.518,39
02/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Liquidação 355 do empenho 108.		318,30
02/12/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 355 do empenho 108.	318,30	
02/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 108.	318,30	
02/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 108.		318,30
02/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 108.	318,30	
02/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 355 do empenho 108.		318,30
02/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 355 do empenho 108.	318,30	
02/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 108.	318,30	
02/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 108.		318,30
02/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 355 do empenho 108.		318,30
			TOTAL DO DIA:	1.591,50	1.591,50
03/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		759,87
03/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.250,00
03/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.	759,87	
03/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Liquidação 390 do empenho 1.		759,87
03/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Liquidação 356 do empenho 51.		400,00
03/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLEBER WELLINGTON BONETI	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.	1.250,00	
03/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 356 do empenho 51.	400,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.033.356.004,60	1.033.356.764,47
03/12/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 1.	759,87		
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS				
03/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 1.	759,87		
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 51.	400,00		
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.	759,87		
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
03/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 1.		759,87	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
03/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 51.		400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
03/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.	1.250,00		
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
03/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.		759,87	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO				
03/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.		1.250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO				
03/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 1.	759,87		
		EMPENHOS A LIQUIDAR				
03/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 51.	400,00		
		EMPENHOS A LIQUIDAR				
03/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.	759,87		
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
03/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 1.		759,87	
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
03/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 51.		400,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
03/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.	1.250,00		
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
03/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.		759,87	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
03/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.		1.250,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
03/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 1.	759,87		
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
03/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 51.	400,00		
		EMPENHOS LIQUIDADOS				
03/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.	759,87		
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
03/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.	1.250,00		
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
03/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	759,87		
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
03/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.		759,87	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
03/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	1.250,00		
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
03/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.		1.250,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
03/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 1.	759,87		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
03/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 51.	400,00		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
03/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.	759,87		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
03/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 1.		759,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
03/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 51.		400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
03/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.	1.250,00		
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
03/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		759,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.371.453,30	1.033.367.033,56
03/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 1.		759,87
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 356 do empenho 51.		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
03/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 388 do empenho 1.		759,87
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
03/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 352 do empenho 206.		1.250,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	17.858,57	17.858,57
06/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 147 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
06/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 148 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,73	
06/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
06/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		114,58
06/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		9,00
06/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		78,72
06/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.	114,58	
06/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA	Liquidação 357 do empenho 8.		114,58
06/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.	9,00	
06/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.	78,72	
06/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 358 do empenho 30.		1.441,33
06/12/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 358 do empenho 30.	1.441,33	
06/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 357 do empenho 8.	114,58	
06/12/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 147 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
06/12/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
06/12/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 148 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,73
06/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
06/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
06/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,73	
06/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 147 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
06/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 148 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.410.112,87	1.033.403.121,02
06/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
06/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 30.	1.441,33	
06/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 8.	114,58	
06/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 30.		1.441,33
06/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.	114,58	
06/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 8.		114,58
06/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.	9,00	
06/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.	78,72	
06/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.		114,58
06/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.	9,00	
06/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.		78,72
06/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 30.	1.441,33	
06/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 8.	114,58	
06/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 358 do empenho 30.		1.441,33
06/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.	114,58	
06/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 357 do empenho 8.		114,58
06/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.	9,00	
06/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.	78,72	
06/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.		114,58
06/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.	9,00	
06/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.	78,72	
06/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
06/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 148 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,73	
06/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 147 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
06/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 358 do empenho 30.	1.441,33	
06/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 357 do empenho 8.	114,58	
06/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.	114,58	
06/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.	9,00	
06/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.	78,72	
06/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
06/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 148 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,73
06/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 147 (lote 122) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
06/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB.	114,58	
06/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.		114,58



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.433.952,76	1.033.432.194,55
06/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	9,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
06/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.		9,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
06/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	78,72	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
06/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.		78,72
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
06/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 30.	1.441,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
06/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 8.	114,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
06/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 30.		1.441,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.	114,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 8.		114,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.	9,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.	78,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		114,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		9,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		78,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 358 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 357 do empenho 8.		114,58
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
06/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 357 do empenho 8.		114,58
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 354 do empenho 208.		9,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
06/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 353 do empenho 207.		78,72
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	64.345,39	64.345,39
07/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Arrecadação 146 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	14.739,00	
07/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	181.957,46	
07/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Liquidação 359 do empenho 209.		50,00
07/12/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 359 do empenho 209.	50,00	
07/12/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		181.957,46
07/12/2021		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 146 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		14.739,00
07/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	181.957,46	
07/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	14.739,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.829.241,61	1.033.632.545,15
07/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		181.957,46
07/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 Compensacao Financeira Rgps E Rpps	Arrecadação 146 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		14.739,00
07/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 209.	50,00	
07/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 209.		50,00
07/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 209.	50,00	
07/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 359 do empenho 209.		50,00
07/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	181.957,46	
07/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 146 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).	14.739,00	
07/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 359 do empenho 209.	50,00	
07/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		181.957,46
07/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 146 (lote 121) da receita orçamentária 7 ref. Compensacao Financeira Rgps E Rpps (419900311010000).		14.739,00
07/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 209.	50,00	
07/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 209.		50,00
07/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 359 do empenho 209.		50,00
			TOTAL DO DIA:	590.339,38	590.339,38
08/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 152 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	235.984,68	
08/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 151 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.803,46	
08/12/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 151 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.803,46
08/12/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 152 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		235.984,68
08/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	235.984,68	
08/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.803,46	
08/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 151 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.803,46
08/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 152 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		235.984,68
08/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 152 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	235.984,68	
08/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 151 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	149.803,46	
08/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 152 (lote 125) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		235.984,68
08/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 151 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		149.803,46
			TOTAL DO DIA:	1.157.364,42	1.157.364,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.035.183.502,49	1.035.183.502,49
09/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		15.196,01
09/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		50,00
09/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		1.441,33
09/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		400,00
09/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		318,30
09/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.	318,30	
09/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51.	400,00	
09/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.	50,00	
09/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.	1.441,33	
09/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 321 ref. UNIMED .	15.196,01	
09/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.	50,00	
09/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.	1.441,33	
09/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51.	400,00	
09/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.	318,30	
09/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.		50,00
09/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.		1.441,33
09/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51.		400,00
09/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.		318,30
09/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.	50,00	
09/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.	1.441,33	
09/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51.	400,00	
09/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.	318,30	
09/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.		50,00
09/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.		1.441,33
09/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51.		400,00
09/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.		318,30
09/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.	50,00	
09/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.	1.441,33	
09/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51.	400,00	
09/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.	318,30	
09/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	15.196,01	
09/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 321 ref. UNIMED .		15.196,01
09/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	50,00	
09/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.		50,00
09/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	1.441,33	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.035.224.224,36	1.035.220.573,40
09/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.		1.441,33
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
09/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	400,00	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
09/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51 .		400,00
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
09/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	318,30	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
09/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.		318,30
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
09/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.	50,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.	1.441,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51 .	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.	318,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 321 ref. UNIMED .	15.196,01	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
09/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		15.196,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		1.441,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		318,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 359 do empenho 209.		50,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
09/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 358 do empenho 30.		1.441,33
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
09/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 356 do empenho 51 .		400,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
09/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 355 do empenho 108.		318,30
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	58.845,81	58.845,81
10/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 296 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	365.520,25	
10/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		25.366,95
10/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		1.598,77
10/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		3.028,12
10/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		101.787,76
10/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		237.013,31
10/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 296 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		365.520,25
10/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.690,90
10/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		19.273,41
10/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		11.787,77
10/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		53.668,55
10/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		67.978,92



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.035.607.868,55	1.036.131.063,01
10/12/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		990,00
10/12/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		46.242,82
10/12/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		126.640,10
10/12/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		356.938,11
10/12/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		112,04
10/12/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		11.180,28
10/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.	13.275,44	
10/12/2021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 378 do empenho 216.		13.275,44
10/12/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.	230.174,16	
10/12/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 380 do empenho 218.		230.174,16
10/12/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.	639.003,41	
10/12/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 379 do empenho 217.		639.003,41
10/12/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.	94.733,56	
10/12/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.	49.349,68	
10/12/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 381 do empenho 219.		49.349,68
10/12/2021	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 382 do empenho 220.		94.733,56
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .		1.387,69
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. I.R.R.F .		790,90
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 329 ref. I.R.R.F .		539,52
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. I.R.R.F .		2.375,98
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F .		78,74
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .		1.746,30
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .		38.005,48
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. I.R.R.F .		1.755,62
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	UNIMED	Pagamento da despesa extra 322 ref. UNIMED .	112,04	
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 332 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	990,00	
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 331 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.690,90	
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		2.680,90
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 328 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53	
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 330 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.663,08	
10/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 329 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
10/12/2021	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13° SALÁRIO	Liquidação 382 do empenho 220.	94.733,56	
10/12/2021	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13° SALÁRIO	Liquidação 381 do empenho 219.	49.349,68	
10/12/2021	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13° SALÁRIO	Liquidação 380 do empenho 218.	230.174,16	
10/12/2021	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13° SALÁRIO	Liquidação 379 do empenho 217.	639.003,41	
10/12/2021	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13° SALÁRIO	Liquidação 378 do empenho 216.	13.275,44	
10/12/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		339,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.037.753.768,89	1.037.749.403,28
10/12/2021		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
10/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.	94.733,56	
10/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 219 da despesa orçamentária 14.	49.349,68	
10/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 218 da despesa orçamentária 13.	230.174,16	
10/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 217 da despesa orçamentária 13.	639.003,41	
10/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
10/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	416,48	
10/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	219,99	
10/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	290,03	
10/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.	1.639,00	
10/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	540,00	
10/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	650,00	
10/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
10/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	339,54	
10/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		339,54
10/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
10/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.	94.733,56	
10/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 14.	49.349,68	
10/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 13.	230.174,16	
10/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 13.	639.003,41	
10/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
10/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	416,48	
10/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	290,03	
10/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	219,99	
10/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.	1.639,00	
10/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	540,00	
10/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	650,00	
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.		94.733,56
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 219.	49.349,68	
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 14.		49.349,68
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 218.	230.174,16	
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 13.		230.174,16
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 217.	639.003,41	
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 13.		639.003,41
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 220.	94.733,56	
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 216.	13.275,44	
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.		13.275,44

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.040.845.593,79 1.038.785.010,29



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.040.845.593,79	1.038.785.010,29
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		219,99
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		416,48
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		290,03
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.		1.639,00
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		540,00
10/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		650,00
10/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 220.		94.733,56
10/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.	94.733,56	
10/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 219.		49.349,68
10/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.	49.349,68	
10/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 218.		230.174,16
10/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.	230.174,16	
10/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 217.		639.003,41
10/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.	639.003,41	
10/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 216.		13.275,44
10/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.	13.275,44	
10/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.		94.733,56
10/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.		49.349,68
10/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.		230.174,16
10/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.		639.003,41
10/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.		13.275,44
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 220.	94.733,56	
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.		94.733,56
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 219.	49.349,68	
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 14.		49.349,68
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 218.	230.174,16	
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 13.		230.174,16
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 217.	639.003,41	
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 13.		639.003,41
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 216.	13.275,44	
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		416,48
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		290,03
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		219,99
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.		1.639,00
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		540,00
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		650,00
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 382 do empenho 220.		94.733,56
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.	94.733,56	
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.	49.349,68	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.043.042.749,53	1.041.966.863,60
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 381 do empenho 219.		49.349,68
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.	230.174,16	
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 380 do empenho 218.		230.174,16
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.	639.003,41	
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 379 do empenho 217.		639.003,41
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.	13.275,44	
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 378 do empenho 216.		13.275,44
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.		94.733,56
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.		49.349,68
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.		230.174,16
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.		639.003,41
10/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.		13.275,44
10/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 296 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	365.520,25	
10/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .	1.387,69	
10/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F .	78,74	
10/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .	1.746,30	
10/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
10/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.680,90	
10/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .	38.005,48	
10/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	339,54	
10/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. I.R.R.F .	1.755,62	
10/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. I.R.R.F .	790,90	
10/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 329 ref. I.R.R.F .	539,52	
10/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. I.R.R.F .	2.375,98	
10/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 382 do empenho 220.	94.733,56	
10/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 381 do empenho 219.	49.349,68	
10/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 380 do empenho 218.	230.174,16	
10/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 379 do empenho 217.	639.003,41	
10/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 378 do empenho 216.	13.275,44	
10/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.	94.733,56	
10/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.	49.349,68	
10/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.	230.174,16	
10/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.	639.003,41	
10/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.	13.275,44	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 296 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	365.520,25	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 296 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		365.520,25
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	67.978,92	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.046.831.360,74	1.044.290.722,79
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .	1.387,69	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .	990,00	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 332 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		990,00
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	1.690,90	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 331 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	19.273,41	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	1.598,77	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. I.R.R.F .	790,90	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 330 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.663,08
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	11.787,77	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 329 ref. I.R.R.F .	539,52	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 329 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	53.668,55	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. I.R.R.F .	2.375,98	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 328 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		56.044,53
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	25.366,95	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.		94.733,56
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.	94.733,56	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	46.242,82	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	3.028,12	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F .	78,74	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.		49.349,68
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 219 da despesa orçamentária 14.	49.349,68	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	126.640,10	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	101.787,76	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .	1.746,30	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.		230.174,16
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 218 da despesa orçamentária 13.	230.174,16	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.047.604.612,42 1.044.757.695,99



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.604.612,42	1.044.757.695,99
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	356.938,11	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	237.013,31	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.365,61	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	2.680,90	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .	38.005,48	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.		639.003,41
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 217 da despesa orçamentária 13.	639.003,41	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	11.180,28	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	339,54	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		339,54
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. I.R.R.F .	1.755,62	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.		13.275,44
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	416,48	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	290,03	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	219,99	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.	1.639,00	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	540,00	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	650,00	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	112,04	
10/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 322 ref. UNIMED .		112,04
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 220.	94.733,56	
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.		94.733,56
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 219.	49.349,68	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.049.057.120,90	1.045.509.525,59
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 219 da despesa orçamentária 14.		49.349,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 218.	230.174,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 218 da despesa orçamentária 13.		230.174,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 217.	639.003,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 217 da despesa orçamentária 13.		639.003,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 378 do empenho 216.	13.275,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 216 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		416,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		290,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		219,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 212 da despesa orçamentária 12.		1.639,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
10/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.	94.733,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 382 do empenho 220.		94.733,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.	49.349,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 381 do empenho 219.		49.349,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.	230.174,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 218.		230.174,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.	639.003,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.050.952.834,72	1.046.819.341,18
10/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 217.		639.003,41
10/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.	13.275,44	
10/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 216.		13.275,44
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 332 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 331 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. I.R.R.F .		790,90
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 330 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.663,08	
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 329 ref. I.R.R.F .		539,52
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 329 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. I.R.R.F .		2.375,98
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 328 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53	
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .		1.387,69
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F .		78,74
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .		1.746,30
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		2.680,90
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .		38.005,48
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. I.R.R.F .		1.755,62
10/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 322 ref. UNIMED .	112,04	
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 296 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		365.520,25
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		25.366,95
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		990,00
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.690,90
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		19.273,41
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		1.598,77
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 330 ref. I.R.R.F .		790,90



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.051.058.938,00	1.047.936.212,34
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		11.787,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 329 ref. I.R.R.F .		539,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		53.668,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. I.R.R.F .		2.375,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		67.978,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .		1.387,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		46.242,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		3.028,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F .		78,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		126.640,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		101.787,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .		1.746,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		356.938,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		237.013,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.365,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		2.680,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .		38.005,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		11.180,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		339,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. I.R.R.F .		1.755,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		112,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.051.058.938,00	1.049.005.865,50
10/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 382 do empenho 220.		94.733,56
10/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 381 do empenho 219.		49.349,68
10/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 380 do empenho 218.		230.174,16
10/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 379 do empenho 217.		639.003,41
10/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 378 do empenho 216.		13.275,44
10/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 380 do empenho 220.		94.733,56
10/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 379 do empenho 219.		49.349,68
10/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 378 do empenho 218.		230.174,16
10/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 377 do empenho 217.		639.003,41
10/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 376 do empenho 216.		13.275,44
			TOTAL DO DIA:	15.816.589,70	15.816.589,70
13/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		579,48
13/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 360 do empenho 194.		4.950,00
13/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 333 ref. I.R.R.F .	579,48	
13/12/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 360 do empenho 194.	4.950,00	
13/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 194.	4.950,00	
13/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 194.		4.950,00
13/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 194.	4.950,00	
13/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 360 do empenho 194.		4.950,00
13/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 360 do empenho 194.	4.950,00	
13/12/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 360 do empenho 194.	4.950,00	
13/12/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Liquidação 360 do empenho 194.		4.950,00
13/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	579,48	
13/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 333 ref. I.R.R.F .		579,48
13/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 194.	4.950,00	
13/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 194.		4.950,00
13/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 333 ref. I.R.R.F .	579,48	
13/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		579,48
13/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 360 do empenho 194.		4.950,00
			TOTAL DO DIA:	31.438,44	31.438,44
14/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 153 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	131.326,83	
14/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Liquidação 361 do empenho 127.		1.160,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.051.221.703,27	1.051.091.536,44
14/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 361 do empenho 127.	1.160,00	
14/12/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 153 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		131.326,83
14/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	131.326,83	
14/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 153 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		131.326,83
14/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 127.	1.160,00	
14/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 127.		1.160,00
14/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 127.	1.160,00	
14/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 361 do empenho 127.		1.160,00
14/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 153 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	131.326,83	
14/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 361 do empenho 127.	1.160,00	
14/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 153 (lote 126) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		131.326,83
14/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 127.	1.160,00	
14/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 127.		1.160,00
14/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 361 do empenho 127.		1.160,00
			TOTAL DO DIA:	399.780,49	399.780,49
15/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Liquidação 362 do empenho 210.		650,00
15/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Liquidação 362 do empenho 210.	650,00	
15/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 210.	650,00	
15/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 210.		650,00
15/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 210.	650,00	
15/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 362 do empenho 210.		650,00
15/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 362 do empenho 210.	650,00	
15/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 210.	650,00	
15/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 210.		650,00
15/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 362 do empenho 210.		650,00
			TOTAL DO DIA:	3.250,00	3.250,00
16/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE DOS SANTOS	Liquidação 363 do empenho 211.		540,00
16/12/2021		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 363 do empenho 211.	540,00	
16/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 211.	540,00	
16/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 211.		540,00
16/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 211.	540,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.051.495.026,93	1.051.494.486,93
16/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 363 do empenho 211.		540,00
16/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 363 do empenho 211.	540,00	
16/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 211.	540,00	
16/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 211.		540,00
16/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 363 do empenho 211.		540,00
			TOTAL DO DIA:	2.700,00	2.700,00
17/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 852096 Doc.		1.639,00
17/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		4.950,00
17/12/2021		1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	Liquidação 364 do empenho 212.	1.639,00	
17/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	4.950,00	
17/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.	1.639,00	
17/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	Liquidação 364 do empenho 212.		1.639,00
17/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 212.	1.639,00	
17/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 212.		1.639,00
17/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.	1.639,00	
17/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	4.950,00	
17/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.		1.639,00
17/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	4.950,00	
17/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 212.	1.639,00	
17/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.	1.639,00	
17/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 364 do empenho 212.		1.639,00
17/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	4.950,00	
17/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.		1.639,00
17/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	4.950,00	
17/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 364 do empenho 212.	1.639,00	
17/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.	1.639,00	
17/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	4.950,00	
17/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 852096 Doc.	1.639,00	
17/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.		1.639,00
17/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	4.950,00	
17/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.		4.950,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.051.535.607,93	1.051.527.379,93
17/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 212.	1.639,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
17/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.	1.639,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 212.		1.639,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	4.950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 852096 Doc.		1.639,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		4.950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 212.		1.639,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
17/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 365 do empenho 212.		1.639,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
17/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.		4.950,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	47.729,00	47.729,00
20/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 155 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	323.414,04	
20/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 154 (lote 127) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	164.176,32	
20/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		297,13
20/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		31,06
20/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 852097 Doc.		540,00
20/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 852098 Doc.		650,00
20/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.	31,06	
20/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 366 do empenho 123.		31,06
20/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.	297,13	
20/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALGAR TELECOM S/A	Liquidação 367 do empenho 7.		297,13
20/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.	650,00	
20/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 365 do empenho 195.		3.889,73
20/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 368 do empenho 196.		1.380,00
20/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.	540,00	
20/12/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 368 do empenho 196.	1.380,00	
20/12/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 365 do empenho 195.	3.889,73	
20/12/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 367 do empenho 7.	297,13	
20/12/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 366 do empenho 123.	31,06	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.052.038.542,40	1.051.550.952,04
20/12/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Arrecadação 155 (lote 128) da receita		323.414,04
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -	orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil		
		RPPS	Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		
20/12/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Arrecadação 154 (lote 127) da receita		164.176,32
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil		
		SERVIDOR ATIVO - RPPS	At. - Intra OFSSS - PREFEITURA		
			(472180311010000).		
20/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 155 (lote 128) da receita	323.414,04	
		RECEITA	orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil		
		A REALIZAR	Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		
20/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 154 (lote 127) da receita	164.176,32	
		RECEITA	orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil		
		A REALIZAR	At. - Intra OFSSS - PREFEITURA		
			(472180311010000).		
20/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	Arrecadação 155 (lote 128) da receita		323.414,04
		C.P.S.S.S.	orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil		
		do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		
20/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	Arrecadação 154 (lote 127) da receita		164.176,32
		CPSSS	orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil		
		Patronal - Serv. Civil At. - Intra	At. - Intra OFSSS - PREFEITURA		
		OFSSS - PREFEITURA	(472180311010000).		
20/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 196.	1.380,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 7.	297,13	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 123.	31,06	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 195.	3.889,73	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 196.		1.380,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.	297,13	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 7.		297,13
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.	31,06	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 123.		31,06
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 195.		3.889,73
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.	540,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.	650,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.		297,13
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
20/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.		31,06
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
20/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.	540,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
20/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.	650,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 196.	1.380,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 7.	297,13	
		CRÉDITO			
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 123.	31,06	
		CRÉDITO			
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 195.	3.889,73	
		CRÉDITO			
		EMPENHOS A LIQUIDAR			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 196.		1.380,00
		CRÉDITO			
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.	297,13	
		CRÉDITO			
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 7.		297,13
		CRÉDITO			
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.	31,06	
		CRÉDITO			
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 123.		31,06
		CRÉDITO			
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 195.		3.889,73
		CRÉDITO			
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.	540,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.	650,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.		297,13
		CRÉDITO			
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.		31,06
		CRÉDITO			
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.052.540.364,98	1.052.539.174,98
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.		540,00
20/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.		650,00
20/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 155 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	323.414,04	
20/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 154 (lote 127) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	164.176,32	
20/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 368 do empenho 196.	1.380,00	
20/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 367 do empenho 7.	297,13	
20/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 366 do empenho 123.	31,06	
20/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 365 do empenho 195.	3.889,73	
20/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.	297,13	
20/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.	31,06	
20/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.	540,00	
20/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.	650,00	
20/12/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 368 do empenho 196.	1.380,00	
20/12/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 365 do empenho 195.	3.889,73	
20/12/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Liquidação 368 do empenho 196.		1.380,00
20/12/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Liquidação 365 do empenho 195.		3.889,73
20/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 155 (lote 128) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		323.414,04
20/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 154 (lote 127) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		164.176,32
20/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	297,13	
20/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.		297,13
20/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	31,06	
20/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.		31,06
20/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 852097 Doc. .	540,00	
20/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.		540,00
20/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 852098 Doc. .	650,00	
20/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.		650,00
20/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 196.	1.380,00	
20/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 7.	297,13	
20/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 123.	31,06	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.053.043.567,56	1.053.034.743,26
20/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 195.	3.889,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
20/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 196.		1.380,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.	297,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 7.		297,13
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.	31,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 123.		31,06
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 195.		3.889,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.	540,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.	650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		297,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		31,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 852097 Doc.		540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 852098 Doc.		650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 196.		1.380,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 7.		297,13
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 366 do empenho 123.		31,06
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 365 do empenho 195.		3.889,73
		EMPENHOS LIQUIDADOS			
20/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 368 do empenho 7.	297,13	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 367 do empenho 123.	31,06	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 364 do empenho 211.	540,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
20/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 363 do empenho 210.	650,00	
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	1.505.139,55	1.505.139,55
21/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 156 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	201.529,47	
21/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		485,71
21/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		3.831,39
21/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.	3.889,73	
21/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Pagamento da despesa extra 334 ref. I.R.R.F .	485,71	
21/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. I.R.R.F .		58,34
21/12/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 156 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		201.529,47



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.053.254.880,39	1.053.254.880,39
21/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	201.529,47		
21/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 156 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		201.529,47	
21/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.	3.889,73		
21/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.		3.889,73	
21/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.	3.889,73		
21/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.		3.889,73	
21/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 156 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	201.529,47		
21/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. I.R.R.F .	58,34		
21/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.	3.889,73		
21/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 156 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		201.529,47	
21/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	485,71		
21/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 334 ref. I.R.R.F .		485,71	
21/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	3.831,39		
21/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. I.R.R.F .	58,34		
21/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.		3.889,73	
21/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.	3.889,73		
21/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 334 ref. I.R.R.F .	485,71		
21/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. I.R.R.F .		58,34	
21/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		485,71	
21/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		3.831,39	
21/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. I.R.R.F .		58,34	
21/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 366 do empenho 195.		3.889,73	
				TOTAL DO DIA:	629.442,26	629.442,26
22/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 160 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85		
22/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,73		
22/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 158 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10		
22/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 157 (lote 130) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	225.025,68		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.053.921.894,10	1.053.678.417,74
22/12/2021	1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
22/12/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		2.200,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		1.380,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		1.160,00
22/12/2021	1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		1.160,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.	2.200,00	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Liquidação 369 do empenho 35.		2.200,00
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.	1.160,00	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.	1.160,00	
22/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	R BEMFICA JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.	1.380,00	
22/12/2021	3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 369 do empenho 35.	2.200,00	
22/12/2021	4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 158 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
22/12/2021	4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 160 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
22/12/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,73
22/12/2021	4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 157 (lote 130) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		225.025,68
22/12/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
22/12/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,73	
22/12/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
22/12/2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 130) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).	225.025,68	
22/12/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090	C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 158 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
22/12/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA	Arrecadação 157 (lote 130) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSS - PREFEITURA (472180311010000).		225.025,68
22/12/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,73
22/12/2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102	CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Arrecadação 160 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
22/12/2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 35.	2.200,00	
22/12/2021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.	2.200,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.054.227.870,46	1.054.223.470,46
22/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 35.		2.200,00
22/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.	1.380,00	
22/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.	1.160,00	
22/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.	1.160,00	
22/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.		2.200,00
22/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.		1.380,00
22/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.		1.160,00
22/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.		1.160,00
22/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 35.	2.200,00	
22/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.	2.200,00	
22/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 369 do empenho 35.		2.200,00
22/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.	1.380,00	
22/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.	1.160,00	
22/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.	1.160,00	
22/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.		2.200,00
22/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.		1.380,00
22/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.		1.160,00
22/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.		1.160,00
22/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 160 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).	6.991,85	
22/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).	6.020,73	
22/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 158 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).	5.438,10	
22/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 157 (lote 130) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	225.025,68	
22/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	
22/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 369 do empenho 35.	2.200,00	
22/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.	2.200,00	
22/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.	1.380,00	
22/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.	1.160,00	
22/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.	1.160,00	
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 160 (lote 131) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA (472180311040000).		6.991,85
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 10 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA (472180311020000).		6.020,73
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 158 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA (412180111040000).		5.438,10
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 157 (lote 130) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		225.025,68
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.054.591.246,82	1.054.483.146,82
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	2.200,00	
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.		2.200,00
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	1.380,00	
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.		1.380,00
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	1.160,00	
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.		1.160,00
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	1.160,00	
22/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.		1.160,00
22/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 35.	2.200,00	
22/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.	2.200,00	
22/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 35.		2.200,00
22/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.	1.380,00	
22/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.	1.160,00	
22/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.	1.160,00	
22/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 293 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00
22/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		2.200,00
22/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		1.380,00
22/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		1.160,00
22/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		1.160,00
22/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 369 do empenho 35.		2.200,00
22/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 35.		2.200,00
22/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 196.		1.380,00
22/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 362 do empenho 127.		1.160,00
22/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 361 do empenho 127.		1.160,00
			TOTAL DO DIA:	926.829,08	926.829,08
23/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 161 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	604,32	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.054.605.851,14	1.054.605.246,82
23/12/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 161 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		604,32
23/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	604,32	
23/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 161 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		604,32
23/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 161 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	604,32	
23/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 161 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		604,32
			TOTAL DO DIA:	1.812,96	1.812,96
27/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 163 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	77.629,68	
27/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 12/2021..	229.240,00	
27/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	90.254,90	
27/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 162 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.215,44	
27/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Liquidação 370 do empenho 11.		209,76
27/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		56.044,53
27/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
27/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 12/2021..		229.240,00
27/12/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidação 370 do empenho 11.	209,76	
27/12/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 163 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		77.629,68
27/12/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 162 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.215,44
27/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	77.629,68	
27/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.215,44	
27/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 163 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		77.629,68
27/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Arrecadação 162 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.215,44
27/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 11.	209,76	
27/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 11.		209,76
27/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 11.	209,76	
27/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 370 do empenho 11.		209,76

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.055.086.874,20 1.055.086.874,20



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.055.086.874,20	1.055.086.874,20
27/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 163 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	77.629,68	
27/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 162 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	2.215,44	
27/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 12/2021..	229.240,00	
27/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	90.254,90	
27/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 370 do empenho 11.	209,76	
27/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 163 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		77.629,68
27/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 162 (lote 133) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		2.215,44
27/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 12/2021..	229.240,00	
27/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 12/2021..		229.240,00
27/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	34.210,37	
27/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..	56.044,53	
27/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		90.254,90
27/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 11.	209,76	
27/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 11.		209,76
27/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS 12/2021..		229.240,00
27/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		34.210,37
27/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021, SENDO: APOSENTADORIAS R\$ 56.044,53 E PENSIONISTAS R\$ 34.210,37..		56.044,53
27/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 370 do empenho 11.		209,76
			TOTAL DO DIA:	1.199.068,86	1.199.068,86
28/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	411.118,81	
28/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		411.118,81
28/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 OB .	545,64	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.056.217.793,09 1.056.217.247,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.056.217.793,09	1.056.217.247,45
28/12/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Prestação de contas 12 do empenho 192 do ano de 2021 e ordem de pagamento 332.		254,36
28/12/2021		1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.		545,64
28/12/2021		3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prestação de contas 12 do empenho 192 do ano de 2021 e ordem de pagamento 332.	254,36	
28/12/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 15 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.		545,64
28/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 15 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.		545,64
28/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.	545,64	
28/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 331.		545,64
28/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 15 da liquidação 331.	545,64	
28/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.		545,64
28/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.	545,64	
28/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.	545,64	
28/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 331.		545,64
28/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 15 da liquidação 331.	545,64	
28/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.		545,64
28/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.	545,64	
28/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	411.118,81	
28/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 15 da liquidação 331.		545,64
28/12/2021		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.		545,64
28/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	411.118,81	
28/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		411.118,81
28/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 15 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.		545,64
28/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 OB .		545,64
28/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.	545,64	
28/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.	545,64	
28/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 15 da liquidação 331.		545,64
28/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 15 da liquidação 331.	545,64	
28/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.		545,64
28/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		411.118,81
28/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 OB .	545,64	
28/12/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.	545,64	
28/12/2021		8.9.5.3.1.00.00.00.00.0000 FERNANDO CESAR PEREIRA	Prestação de contas 12 do empenho 192 do ano de 2021 e ordem de pagamento 332.	254,36	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.057.046.541,47	1.057.046.832,75
28/12/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Prestação de contas 12 do empenho 192 do ano de 2021 e ordem de pagamento 332.		254,36
28/12/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.		545,64
28/12/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Anulação 15 da liquidação 331.	545,64	
28/12/2021		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Anulação 14 de pagamento da O.P. 332.	545,64	
			TOTAL DO DIA:	1.241.504,11	1.241.504,11
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		1.713,84
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		29.148,23
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		5.104,21
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		120.881,61
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		254.270,92
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0	Lançamento contábil 292 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA .		14.739,00
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		11,82
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		163,00
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		80.783,01
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		44.730,99
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		11.878,93
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		998,01
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		18.810,14
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		33.296,78
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		32,14
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		411,44
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		488,90
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		377,01
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		260,10
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		75,96
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		154,98
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		148,16
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		386,63
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		39,82
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		770,00
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		1.690,90
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		990,00
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		17.201,31
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		5.000,00
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		10.338,72
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		2.500,00
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		12.240,00
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		104.000,00
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		66.633,33
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		48.716,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.057.047.632,75	1.057.936.618,94
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		58.440,95
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		17.734,89
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		24.366,67
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		14.500,00
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		35.096,16
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		9.578,75
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		66.225,45
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		430,33
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		260.011,62
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		41.484,28
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		29,96
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		669,00
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		368,32
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		50,99
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		1.755,62
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		1.645,74
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		1.378,23
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		452,00
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		9.399,93
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		500,00
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		31,06
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		416,48
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		290,03
29/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		209,76
29/12/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.0000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 292 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	14.739,00	
29/12/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.	13.275,44	
29/12/2021		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 384 do empenho 222.		13.275,44
29/12/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.	235.205,43	
29/12/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 386 do empenho 224.		235.205,43
29/12/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.	671.871,12	
29/12/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO	Liquidação 385 do empenho 223.		671.871,12
29/12/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.	100.407,14	
29/12/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 388 do empenho 226.		100.407,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.058.083.130,88	1.059.502.444,29
29/12/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.	51.975,06	
29/12/2021		2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	Liquidação 387 do empenho 225.		51.975,06
29/12/2021		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.	1.912,18	
29/12/2021		2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR	Liquidação 393 do empenho 227.		1.912,18
29/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Liquidação 374 do empenho 123.		31,06
29/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.	31,06	
29/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Liquidação 375 do empenho 213.		290,03
29/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.	290,03	
29/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Liquidação 377 do empenho 215.		416,48
29/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.	416,48	
29/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.	209,76	
29/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Liquidação 376 do empenho 214.		219,99
29/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.	500,00	
29/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO	Liquidação 383 do empenho 221.		500,00
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Pagamento da despesa extra 368 ref. I.R.R.F.	43.239,90	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Pagamento da despesa extra 363 ref. I.R.R.F.	46.376,73	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Pagamento da despesa extra 357 ref. I.R.R.F.	32,14	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Pagamento da despesa extra 356 ref. I.R.R.F.	411,44	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Pagamento da despesa extra 355 ref. I.R.R.F.	488,90	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Pagamento da despesa extra 354 ref. I.R.R.F.	377,01	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Pagamento da despesa extra 353 ref. I.R.R.F.	260,10	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Pagamento da despesa extra 352 ref. I.R.R.F.	75,96	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Pagamento da despesa extra 351 ref. I.R.R.F.	154,98	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Pagamento da despesa extra 350 ref. I.R.R.F.	148,16	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Pagamento da despesa extra 349 ref. I.R.R.F.	386,63	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Pagamento da despesa extra 348 ref. I.R.R.F.	39,82	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. I.R.R.F.		286,36
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. I.R.R.F.		128,08
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. I.R.R.F.		447,61
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F.		1.436,72
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. I.R.R.F.		78,74
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. I.R.R.F.		1.778,69
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. I.R.R.F.		40.574,79
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 I.R.R.F.	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. I.R.R.F.		1.645,74
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 367 ref. UNIMED.	430,33	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED.		1.138,06
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED.		34,47
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED.		56,15
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED.		1.416,85
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED.		132,65
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. UNIMED.		315,07
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. UNIMED.		16,39



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.058.230.887,55	1.059.607.275,46
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		61,00
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		130,56
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		4.008,04
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		72,00
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		151,88
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		447,82
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		8.317,97
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		13,57
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		12,80
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 326 ref. UNIMED .	29,96	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 UNIMED	Pagamento da despesa extra 325 ref. UNIMED .	669,00	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Pagamento da despesa extra 360 ref. SINDICATO .	998,01	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SINDICATO .		51,23
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SINDICATO .		34,89
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO .		19,72
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SINDICATO .		55,56
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO .		233,98
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SINDICATO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SINDICATO .		602,63
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 347 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	770,00	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 345 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	990,00	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 358 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.296,78	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		333,45
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.712,70
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,92
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		21.049,91
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Pagamento da despesa extra 362 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.113,12	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.849,21
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO SICRED	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 339 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 344 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	Pagamento da despesa extra 342 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 327 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	11,82	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.058.378.712,04	1.059.677.349,91
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 366 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	163,00	
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,28
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		111,68
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	368,32	
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Pagamento da despesa extra 323 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	50,99	
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 359 ref. BANCO DO BRASIL .	18.810,14	
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO DO BRASIL .		4.775,52
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. BANCO DO BRASIL .		9.796,59
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Pagamento da despesa extra 365 ref. SANTA CASA .	81.235,01	
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		142,00
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		225,94
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .		284,00
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		395,36
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		2.507,65
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		395,48
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		418,48
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		1.221,89
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		761,81
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		6.436,73
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		675,83
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		4.552,28
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		6.544,50
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		14.970,65
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		51,32
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		321,89
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		81,37
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		9.506,94
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		31.340,21
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		11,82
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		26,00
29/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		426,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.058.479.339,50	1.059.777.989,19
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Pagamento da despesa extra 361 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.878,93	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 CONSIGNADO COCRED BANCOOB	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.699,23
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Pagamento da despesa extra 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.578,75	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 SEGURO MONGERAL/PREVISUL	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.491,58
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 343 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 338 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.366,67	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 337 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.500,00	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 341 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 336 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	66.633,33	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 340 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.240,00	
29/12/2021		2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	Pagamento da despesa extra 335 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	104.000,00	
29/12/2021		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 384 do empenho 222.	13.275,44	
29/12/2021		3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Liquidação 393 do empenho 227.	1.912,18	
29/12/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 386 do empenho 224.	235.205,43	
29/12/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Liquidação 385 do empenho 223.	671.871,12	
29/12/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 388 do empenho 226.	100.407,14	
29/12/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Liquidação 387 do empenho 225.	51.975,06	
29/12/2021		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 375 do empenho 213.	290,03	
29/12/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidação 376 do empenho 214.	219,99	
29/12/2021		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 215.	416,48	
29/12/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Liquidação 374 do empenho 123.	31,06	
29/12/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação 383 do empenho 221.	500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.059.806.141,11	1.059.799.446,87
29/12/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
29/12/2021		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52
29/12/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		1.912,18
29/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.	1.912,18	
29/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 226 da despesa orçamentária 14.	100.407,14	
29/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 225 da despesa orçamentária 14.	51.975,06	
29/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 224 da despesa orçamentária 13.	235.205,43	
29/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 223 da despesa orçamentária 13.	671.871,12	
29/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
29/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.	500,00	
29/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	1.912,18	
29/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52	
29/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
29/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
29/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0091 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		1.912,18
29/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52
29/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 14.	100.407,14	
29/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 14.	51.975,06	
29/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 13.	235.205,43	
29/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 13.	671.871,12	
29/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	
29/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.	1.912,18	
29/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.	500,00	
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.		1.912,18
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 226.	100.407,14	
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 14.		100.407,14
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 225.	51.975,06	
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 14.		51.975,06
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 224.	235.205,43	
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 13.		235.205,43
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 223.	671.871,12	
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 13.		671.871,12
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 227.	1.912,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.063.024.499,02	1.060.874.206,28
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 222.	13.275,44	
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 221.	500,00	
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.		500,00
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 123.	31,06	
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 215.	416,48	
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 214.	219,99	
29/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 213.	290,03	
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.	1.912,18	
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 227.		1.912,18
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 225.		51.975,06
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.	100.407,14	
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 226.		100.407,14
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.	51.975,06	
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 224.		235.205,43
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.	235.205,43	
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 223.		671.871,12
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.	671.871,12	
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 222.		13.275,44
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.	13.275,44	
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 221.		500,00
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.	500,00	
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 215.		416,48
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 213.		290,03
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 214.		219,99
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.	31,06	
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.	416,48	
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.	290,03	
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 123.		31,06
29/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.	209,76	
29/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.		100.407,14
29/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.		51.975,06
29/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.		235.205,43
29/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.		1.912,18
29/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.		671.871,12
29/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.		13.275,44
29/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.		500,00
29/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.		31,06
29/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.		416,48
29/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.		290,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.064.115.325,72	1.063.039.969,59
29/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.		209,76
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO Liquidação 393 do empenho 227.	1.912,18	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 227 da despesa orçamentária 3.		1.912,18
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 388 do empenho 226.	100.407,14	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 226 da despesa orçamentária 14.		100.407,14
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 387 do empenho 225.	51.975,06	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 225 da despesa orçamentária 14.		51.975,06
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 386 do empenho 224.	235.205,43	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 224 da despesa orçamentária 13.		235.205,43
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 385 do empenho 223.	671.871,12	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 223 da despesa orçamentária 13.		671.871,12
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 384 do empenho 222.	13.275,44	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 222 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 383 do empenho 221.	500,00	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Empenho 221 da despesa orçamentária 10.		500,00
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 374 do empenho 123.	31,06	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 377 do empenho 215.	416,48	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 376 do empenho 214.	219,99	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR Liquidação 375 do empenho 213.	290,03	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.	1.912,18	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 393 do empenho 227.		1.912,18
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.	100.407,14	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 388 do empenho 226.		100.407,14
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.	51.975,06	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 387 do empenho 225.		51.975,06
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.	235.205,43	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 386 do empenho 224.		235.205,43
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.	671.871,12	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 385 do empenho 223.		671.871,12
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.	13.275,44	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 384 do empenho 222.		13.275,44
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.	500,00	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 383 do empenho 221.		500,00
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 377 do empenho 215.		416,48
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 376 do empenho 214.		219,99
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 375 do empenho 213.		290,03
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Liquidação 374 do empenho 123.		31,06
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.	31,06	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.	416,48	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.	290,03	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.066.267.313,59	1.065.191.429,65
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.	209,76	
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.		1.912,18
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.		100.407,14
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.		51.975,06
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.		235.205,43
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.		671.871,12
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.		13.275,44
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.		500,00
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.		31,06
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.		416,48
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.		290,03
29/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.		209,76
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	1.912,18	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 292 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA.	14.739,00	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO SICRED.	212,57	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL.	30,38	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB.	385,57	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. UNIMED.	315,07	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA.	761,81	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA.	6.436,73	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.252,80	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO DO BRASIL.	966,59	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO.	19,72	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F.	1.436,72	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO SICRED.	520,19	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL.	133,40	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB.	869,18	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA.	675,83	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA.	4.552,28	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.712,70	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. BANCO DO BRASIL.	2.160,42	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. UNIMED.	16,39	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SINDICATO.	55,56	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. I.R.R.F.	78,74	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED.	61,00	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO SICRED.	2.152,92	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.066.310.981,10	1.066.267.523,35
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	130,56	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	4.008,04	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .	6.544,50	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .	14.970,65	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .	51,32	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.947,92	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO DO BRASIL .	4.775,52	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	72,00	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO .	233,98	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	151,88	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	321,89	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.849,21	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.491,58	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.699,23	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	322,28	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	447,82	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	8.317,97	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	81,37	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	9.506,94	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	31.340,21	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	11,82	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	111,68	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	21.049,91	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.450,90	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. BANCO DO BRASIL .	9.796,59	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	13,57	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	12,80	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SINDICATO .	602,63	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. I.R.R.F .	40.574,79	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.066.514.454,13	1.066.267.523,35
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .	26,00	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .	426,00	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
29/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .	142,00	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .	225,94	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .	1.221,89	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. I.R.R.F .	286,36	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .	34,47	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .	1.138,06	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .	284,00	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	333,45	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SINDICATO .	51,23	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. I.R.R.F .	128,08	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	395,36	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	2.507,65	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .	56,15	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .	1.416,85	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	395,48	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	418,48	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .	132,65	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SINDICATO .	34,89	
29/12/2021		7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. I.R.R.F .	447,61	
29/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 393 do empenho 227.	1.912,18	
29/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 388 do empenho 226.	100.407,14	
29/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 387 do empenho 225.	51.975,06	
29/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 386 do empenho 224.	235.205,43	
29/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 385 do empenho 223.	671.871,12	
29/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 384 do empenho 222.	13.275,44	
29/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 383 do empenho 221.	500,00	
29/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 374 do empenho 123.	31,06	
29/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 377 do empenho 215.	416,48	
29/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 376 do empenho 214.	219,99	
29/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 375 do empenho 213.	290,03	
29/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.	1.912,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.067.608.630,48	1.066.267.523,35
29/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.	100.407,14	
29/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.	51.975,06	
29/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.	235.205,43	
29/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.	671.871,12	
29/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.	13.275,44	
29/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.	500,00	
29/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.	31,06	
29/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.	416,48	
29/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.	290,03	
29/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.	209,76	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.	1.912,18	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		1.912,18
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.		1.912,18
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.	1.912,18	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	11,82	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 327 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		11,82
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	1.755,62	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	41.484,28	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 368 ref. I.R.R.F .		43.239,90
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 292 ref APLICAÇÃO FINANEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA .		14.739,00
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .	430,33	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 367 ref. UNIMED .		430,33
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .	163,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 366 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		163,00
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .	452,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .	80.783,01	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 365 ref. SANTA CASA .		81.235,01
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .	9.578,75	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.578,75
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	44.730,99	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.068.866.026,16	1.066.420.745,52
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	1.645,74	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 363 ref. I.R.R.F .		46.376,73
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	17.734,89	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	1.378,23	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 362 ref. CONSIGNADO SICRED .		19.113,12
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	11.878,93	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 361 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.878,93
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	998,01	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 360 ref. SINDICATO .		998,01
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .	18.810,14	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 359 ref. BANCO DO BRASIL .		18.810,14
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	33.296,78	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 358 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		33.296,78
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	32,14	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 357 ref. I.R.R.F .		32,14
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .	411,44	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 356 ref. I.R.R.F .		411,44
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	488,90	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 355 ref. I.R.R.F .		488,90
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	377,01	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 354 ref. I.R.R.F .		377,01
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	260,10	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 353 ref. I.R.R.F .		260,10
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	75,96	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 352 ref. I.R.R.F .		75,96
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	154,98	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 351 ref. I.R.R.F .		154,98
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	148,16	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.068.953.717,57 1.066.553.019,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.068.953.717,57	1.066.553.019,76
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 350 ref. I.R.R.F .		148,16
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	386,63	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 349 ref. I.R.R.F .		386,63
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	39,82	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 348 ref. I.R.R.F .		39,82
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .	770,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 347 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		770,00
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .	1.690,90	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .	990,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 345 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		990,00
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	17.201,31	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	1.713,84	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .	142,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .	225,94	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .	1.221,89	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. I.R.R.F .	286,36	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 344 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		21.883,08
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	5.000,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 343 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.000,00
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	10.338,72	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .	34,47	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .	1.138,06	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .	284,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	333,45	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SINDICATO .	51,23	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.068.996.677,21	1.066.583.928,35
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. I.R.R.F .	128,08	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 342 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.327,29
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	48.716,30	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	395,36	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	2.507,65	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .	56,15	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .	1.416,85	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	395,48	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	418,48	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .	132,65	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SINDICATO .	34,89	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. I.R.R.F .	447,61	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 339 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		56.044,53
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	58.440,95	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	29.148,23	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. UNIMED .	315,07	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .	761,81	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .	6.436,73	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.252,80	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO .	19,72	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F .	1.436,72	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.		100.407,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.069.153.256,96	1.066.752.707,31
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 226 da despesa orçamentária 14.	100.407,14	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	24.366,67	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 338 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		24.366,67
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	14.500,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 337 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		14.500,00
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	35.096,16	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	5.104,21	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .	675,83	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .	4.552,28	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.712,70	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. UNIMED .	16,39	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SINDICATO .	55,56	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. I.R.R.F .	78,74	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.		51.975,06
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 225 da despesa orçamentária 14.	51.975,06	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	66.225,45	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	120.881,61	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	61,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	130,56	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	4.008,04	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.069.596.311,74	1.066.843.549,04
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .	6.544,50	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .	14.970,65	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .	51,32	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.947,92	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO DO BRASIL .	4.775,52	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .	72,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO .	233,98	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. I.R.R.F .	1.778,69	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.		235.205,43
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 224 da despesa orçamentária 13.	235.205,43	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	2.500,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 341 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		2.500,00
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	66.633,33	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 336 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		66.633,33
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	260.011,62	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	254.270,92	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	151,88	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	321,89	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.849,21	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.491,58	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.699,23	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	322,28	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 292 ref APLICAÇÃO FINÂNEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	14.739,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	447,82	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	8.317,97	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	81,37	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	9.506,94	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.070.511.287,78	1.067.147.887,80
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	31.340,21	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .	11,82	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	111,68	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	21.049,91	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.	4.382,52	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	3.450,90	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. BANCO DO BRASIL .	9.796,59	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	13,57	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .	12,80	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SINDICATO .	602,63	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. I.R.R.F .	40.574,79	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.		671.871,12
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 223 da despesa orçamentária 13.	671.871,12	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	12.240,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 340 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		12.240,00
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	104.000,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 335 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		104.000,00
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	9.399,93	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .	26,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .	426,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. I.R.R.F .	1.645,74	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.	399,54	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.		13.275,44
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.	13.275,44	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.071.437.297,20	1.067.954.056,42
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	500,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.		500,00
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.	500,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	29,96	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 326 ref. UNIMED .		29,96
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	669,00	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 325 ref. UNIMED .		669,00
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	31,06	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.		31,06
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	416,48	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.		416,48
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	290,03	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.		290,03
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	209,76	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.		209,76
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	368,32	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		368,32
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	50,99	
29/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento da despesa extra 323 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 227.	1.912,18	
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.		1.912,18
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 226.	100.407,14	
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 14.		100.407,14
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 225.	51.975,06	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.071.594.657,18	1.068.058.941,34
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 225 da despesa orçamentária 14.		51.975,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 224.	235.205,43	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 13.		235.205,43
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 223.	671.871,12	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 223 da despesa orçamentária 13.		671.871,12
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 222.	13.275,44	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 222 da despesa orçamentária 2.		13.275,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 383 do empenho 221.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 123.	31,06	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 215.	416,48	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 376 do empenho 214.	219,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 375 do empenho 213.	290,03	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO -			
		A LIQUIDAR			
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.	1.912,18	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 227.		1.912,18
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.	100.407,14	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 226.		100.407,14
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.	51.975,06	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 225.		51.975,06
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.	235.205,43	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.072.905.966,54	1.069.186.062,77
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 224.		235.205,43
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.	671.871,12	
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 223.		671.871,12
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.	13.275,44	
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 222.		13.275,44
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.	500,00	
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 221.		500,00
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.	31,06	
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.	416,48	
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.	290,03	
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 215.		416,48
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 214.		219,99
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 213.		290,03
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 123.		31,06
29/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.	209,76	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 327 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	11,82	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 368 ref. I.R.R.F .	43.239,90	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 367 ref. UNIMED .	430,33	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 366 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	163,00	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 365 ref. SANTA CASA .	81.235,01	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.578,75	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 363 ref. I.R.R.F .	46.376,73	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 362 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.113,12	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 361 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.878,93	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 360 ref. SINDICATO .	998,01	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 359 ref. BANCO DO BRASIL .	18.810,14	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 358 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.296,78	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 357 ref. I.R.R.F .	32,14	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.073.857.725,09	1.070.107.872,32
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 356 ref. I.R.R.F .	411,44	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 355 ref. I.R.R.F .	488,90	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 354 ref. I.R.R.F .	377,01	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 353 ref. I.R.R.F .	260,10	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 352 ref. I.R.R.F .	75,96	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 351 ref. I.R.R.F .	154,98	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 350 ref. I.R.R.F .	148,16	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 349 ref. I.R.R.F .	386,63	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 348 ref. I.R.R.F .	39,82	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 347 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	770,00	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	1.690,90	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 345 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	990,00	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		142,00
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		225,94
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		1.221,89
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. I.R.R.F .		286,36
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 344 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	21.883,08	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 343 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.000,00	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		34,47
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		1.138,06
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .		284,00
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		333,45
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SINDICATO .		51,23
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. I.R.R.F .		128,08
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 342 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.327,29	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 341 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	2.500,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.073.905.229,36	1.070.112.828,82
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 340 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.240,00	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 335 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	104.000,00	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 336 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	66.633,33	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		395,36
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		2.507,65
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		56,15
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		1.416,85
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		395,48
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		418,48
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		132,65
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SINDICATO .		34,89
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. I.R.R.F .		447,61
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 339 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.044,53	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. UNIMED .		315,07
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		761,81
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		6.436,73
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO .		19,72
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F .		1.436,72
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 338 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	24.366,67	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 337 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.500,00	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.074.183.013,89 1.070.133.495,20
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		675,83
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		4.552,28
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.712,70
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. UNIMED .		16,39
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SINDICATO .		55,56
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. I.R.R.F .		78,74
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		61,00
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		130,56
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		4.008,04
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		6.544,50
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		14.970,65
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		51,32
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,92
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO DO BRASIL .		4.775,52
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		72,00
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO .		233,98
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. I.R.R.F .		1.778,69
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		151,88
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		321,89
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.849,21
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.491,58



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.074.183.013,89	1.070.213.662,63
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.699,23
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,28
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		447,82
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		8.317,97
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		81,37
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		9.506,94
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		31.340,21
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		11,82
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		111,68
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		21.049,91
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.450,90
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. BANCO DO BRASIL .		9.796,59
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		13,57
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		12,80
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SINDICATO .		602,63
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. I.R.R.F .		40.574,79
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		26,00
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		426,00
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. I.R.R.F .		1.645,74
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 326 ref. UNIMED .	29,96	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 325 ref. UNIMED .	669,00	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	368,32	
29/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	Pagamento da despesa extra 323 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99	
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180311010000) - receita 5.		1.912,18
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		11,82



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.074.184.132,16	1.070.351.454,10
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		1.755,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		41.484,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 292 ref APLICAÇÃO FINANEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA .		14.739,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		430,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		163,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		452,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		80.783,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		9.578,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		44.730,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		1.645,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		17.734,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		1.378,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		11.878,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		998,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		18.810,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		33.296,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		32,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		411,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		488,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		377,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		260,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.074.184.132,16	1.070.632.883,39
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		75,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		154,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		148,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		386,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		39,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		770,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		1.690,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		17.201,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		1.713,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		142,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		225,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. SANTA CASA .		1.221,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 344 ref. I.R.R.F .		286,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		5.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		10.338,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		34,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		1.138,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .		284,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		333,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.074.184.132,16	1.070.676.151,62
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SINDICATO .		51,23
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. I.R.R.F .		128,08
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		2.500,00
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		12.240,00
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		104.000,00
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		66.633,33
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		48.716,30
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		395,36
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		2.507,65
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		56,15
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		1.416,85
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		395,48
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		418,48
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. UNIMED .		132,65
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. SINDICATO .		34,89
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 339 ref. I.R.R.F .		447,61
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		58.440,95
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		29.148,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.074.184.132,16	1.071.005.357,25
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. UNIMED .		315,07
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		761,81
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		6.436,73
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.252,80
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO .		19,72
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F .		1.436,72
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		24.366,67
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		14.500,00
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		35.096,16
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		5.104,21
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		675,83
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		4.552,28
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.712,70
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.074.184.132,16	1.071.108.866,25
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. UNIMED .		16,39
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SINDICATO .		55,56
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. I.R.R.F .		78,74
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		66.225,45
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		120.881,61
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		61,00
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		130,56
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		4.008,04
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		6.544,50
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		14.970,65
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SANTA CASA .		51,32
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,92
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. BANCO DO BRASIL .		4.775,52
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. UNIMED .		72,00
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. SINDICATO .		233,98
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. I.R.R.F .		1.778,69
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		260.011,62



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.074.184.132,16	1.071.604.233,99
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		254.270,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		151,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		321,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.849,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.491,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.699,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		447,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		8.317,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		81,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		9.506,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		31.340,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SANTA CASA .		11,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		111,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		21.049,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL (412180121010000) - receita 4.		4.382,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.450,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. BANCO DO BRASIL .		9.796,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		13,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. UNIMED .		12,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.074.184.132,16	1.071.974.916,07
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. SINDICATO .		602,63
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. I.R.R.F .		40.574,79
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		9.399,93
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		26,00
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. SANTA CASA .		426,00
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. I.R.R.F .		1.645,74
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000) - receita 3.		399,54
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		500,00
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		31,06
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		416,48
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		290,03
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		29,96
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		669,00
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		209,76
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		368,32
29/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		50,99
29/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 227.		1.912,18
29/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 388 do empenho 226.		100.407,14
29/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 387 do empenho 225.		51.975,06
29/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 386 do empenho 224.		235.205,43
29/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 223.		671.871,12
29/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 384 do empenho 222.		13.275,44
29/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 383 do empenho 221.		500,00
29/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 377 do empenho 215.		416,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.074.184.132,16	1.073.107.497,38
29/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 376 do empenho 214.		219,99
29/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 375 do empenho 213.		290,03
29/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 374 do empenho 123.		31,06
29/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 391 do empenho 227.		1.912,18
29/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 386 do empenho 226.		100.407,14
29/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 385 do empenho 225.		51.975,06
29/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 384 do empenho 224.		235.205,43
29/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 383 do empenho 223.		671.871,12
29/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 382 do empenho 222.		13.275,44
29/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 381 do empenho 221.		500,00
29/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 375 do empenho 123.		31,06
29/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 374 do empenho 215.		416,48
29/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 213.		290,03
29/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 371 do empenho 11.		209,76
			TOTAL DO DIA:	17.136.499,41	17.136.499,41
30/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 168 (lote 139) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.373,40	
30/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 169 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000).	6,00	
30/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 166 (lote 137) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	425.465,72	
30/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 165 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	330.913,55	
30/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 164 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	193.888,99	
30/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		219,99
30/12/2021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.	219,99	
30/12/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 169 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000).		6,00
30/12/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Arrecadação 165 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		330.913,55
30/12/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 166 (lote 137) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		425.465,72
30/12/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 168 (lote 139) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.373,40
30/12/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Arrecadação 164 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		193.888,99
30/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 139) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.373,40	
30/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000).	6,00	
30/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 137) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	425.465,72	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.076.292.844,93	1.075.500.999,81
30/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	330.913,55	
30/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	193.888,99	
30/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 165 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		330.913,55
30/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Arrecadação 169 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000).		6,00
30/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 168 (lote 139) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.373,40
30/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Arrecadação 164 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		193.888,99
30/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 166 (lote 137) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		425.465,72
30/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.	219,99	
30/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.		219,99
30/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.	219,99	
30/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.		219,99
30/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 168 (lote 139) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	366.373,40	
30/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 169 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000).	6,00	
30/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 166 (lote 137) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	425.465,72	
30/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 165 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).	330.913,55	
30/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 164 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).	193.888,99	
30/12/2021		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021..		871.854,14
30/12/2021		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021..		24.881,42
30/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.	219,99	
30/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 169 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO (412180111050000).		6,00
30/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 166 (lote 137) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		425.465,72
30/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 168 (lote 139) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		366.373,40
30/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 165 (lote 136) da receita orçamentária 1 ref. C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (412180111020000).		330.913,55
30/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadação 164 (lote 135) da receita orçamentária 9 ref. CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA (472180311010000).		193.888,99
30/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB	219,99	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.078.135.175,09	1.079.031.470,67
30/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.		219,99
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.	219,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		219,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2021		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021..	871.854,14	
		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER			
30/12/2021		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 318 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021..	24.881,42	
		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER			
30/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 373 do empenho 214.		219,99
		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
			TOTAL DO DIA:	4.847.998,48	4.847.998,48
31/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00000 Santander	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		62,86
31/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00000 Banco do Brasil - 100176-0	Arrecadação 167 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	415.817,85	
31/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00000 Banco do Brasil - 100176-0	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.034.632,50
31/12/2021		1.1.1.1.1.06.01.00.00.00000 Banco do Brasil - 100176-0	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		83,15
31/12/2021		1.1.1.1.1.06.04.00.00.00000 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		90,11
31/12/2021		1.1.2.1.1.05.99.01.00.00000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 1000104-22.2020.8.26.0374	Lançamento contábil 320 ref INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO - CADPREV 00922/2021 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO: 30/11/2021 - DATA DA ASSINATURA DO ACORDO: 01/12/2021 - 60 PARCELAS..		4.161.135,45
31/12/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.00000 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	18.819,03	
31/12/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.00000 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 311 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	26.416,31	
31/12/2021		1.1.4.1.1.09.06.00.00.00000 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		2.844,78
31/12/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.00000 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	406,69	
31/12/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.00000 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	31.103,39	
31/12/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.00000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.034.632,50	
31/12/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.00000 BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 310 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	33.410,65	
31/12/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.00000 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	39.080,28	
31/12/2021		1.1.4.1.1.09.08.00.00.00000 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 308 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	4.934,73	
31/12/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.00000 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	1.746,14	
31/12/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.00000 FIC AÇÕES VALORES RPPS	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	119,71	
31/12/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.00000 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 307 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	18.697,59	
31/12/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.00000 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 309 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	2.974,38	
31/12/2021		1.1.4.1.1.10.02.00.00.00000 CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 312 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	7.792,02	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.081.668.081,91	1.085.230.979,49
31/12/2021	1.1.4.1.1.10.03.00.00.0000	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	3.682,08	
31/12/2021	1.1.4.1.1.14.01.00.00.0000	BB PREVID REF FLUXO	Lançamento contábil 313 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	9.591,25	
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.01.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES VALOR	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		473,19
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.02.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		190.887,21
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.03.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	9.967,07	
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	35.518,94	
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.04.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 + TP RF LP	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	2.844,78	
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.05.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - FIC AÇÕES VALOR RPPS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		21.311,97
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.06.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MU	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	140.724,37	
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.07.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	14.998,08	
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.08.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	126.796,54	
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.09.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREV. REF PERFIL	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	30.000,00	
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.10.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	27.668,93	
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.11.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDAS - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	67.852,25	
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.12.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	94.560,07	
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.13.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	19.952,82	
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.14.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	8.423,36	
31/12/2021	1.1.4.9.1.01.01.15.00.0000 (-)	AJUSTE DE PERDA - BB PREVID RF FLUXO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	10.000,00	
31/12/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 326 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (LONGO PRAZO)..	517.214,01	
31/12/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 316 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	70,98	
31/12/2021	1.2.1.1.1.99.99.00.00.0000 (-)	OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	Lançamento contábil 315 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	6.206,52	
31/12/2021	1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 319 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2021. MEMÓRIA DE CALCULO: VALOR DE R\$ 11.896.922,88 (149 X 77.629,68) + (149 X 2.215,44) MEN.	1.735.755,01	
31/12/2021	1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 320 ref INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO - CADPREV 00922/2021 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO: 30/11/2021 - DATA DA ASSINATURA DO ACORDO: 01/12/2021 - 60 PARCELAS..	6.987.453,28	
31/12/2021	1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.		896.735,56



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.091.517.362,25	1.086.340.387,42
31/12/2021	1.2.2.3.1.01.01.01.00.0000	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	Lançamento contábil 316 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		70,98
31/12/2021	1.2.2.3.1.01.02.01.00.0000	PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	Lançamento contábil 315 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		6.206,52
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	Lançamento contábil 327 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2021 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.825,62; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.099,74; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 570,85; APARELHO.		887,22
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	Lançamento contábil 327 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2021 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.825,62; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.099,74; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 570,85; APARELHO.		134,06
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Lançamento contábil 327 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2021 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.825,62; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.099,74; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 570,85; APARELHO.		5,95
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	Lançamento contábil 327 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2021 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.825,62; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.099,74; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 570,85; APARELHO.		570,85
31/12/2021	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	Lançamento contábil 327 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2021 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.825,62; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.099,74; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 570,85; APARELHO.		4.925,36
31/12/2021	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	Lançamento contábil 328 ref DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS, - BASE 31/12/2020..		14.240,00
31/12/2021	2.1.1.2.1.05.02.00.00.0000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - DO EXERCÍCIO	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO SERVIDOR ERCIO DAVI - PROCESSO Nº 02284777220218260500 - ID 08102000116204989 REGISTRADO NA VPD QUANDO O CORRETO SERIA NA CONTA .	71.795,87	
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.	62,86	
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO SANTANDER S.A	Liquidação 391 do empenho 20.		62,86
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.	83,15	
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 392 do empenho 134.		83,15
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.	90,11	
31/12/2021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A	Liquidação 389 do empenho 134.		90,11
31/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO EM CONTA EXTRA DIVERSA, NESTA DATA..		63,14
31/12/2021	2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	SANTA CASA	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO EM CONTA EXTRA DIVERSA, NESTA DATA..	63,14	
31/12/2021	2.2.7.2.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 322 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO FINANCEIRO)		7.860.786,59
31/12/2021	2.2.7.2.1.01.07.00.00.0000 (-)	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	Lançamento contábil 322 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO FINANCEIRO)	7.860.786,59	
31/12/2021	2.2.7.2.1.02.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 322 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO FINANCEIRO)		653.694,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.099.450.243,97	1.094.882.208,71
31/12/2021	2.2.7.2.1.02.06.00.00.0000 (-)	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	Lançamento contábil 322 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO FINANCEIRO)	653.694,50	
31/12/2021	2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		25.675.497,12
31/12/2021	2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	425.661,59	
31/12/2021	2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		52.312.030,88
31/12/2021	2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	416.268,63	
31/12/2021	2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000 (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.456.082,18	
31/12/2021	2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000 (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.572.947,84	
31/12/2021	2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000 (-)	OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	28.072.753,94	
31/12/2021	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	56.030.004,90	
31/12/2021	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		13.310.163,13
31/12/2021	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	12.429,51	
31/12/2021	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.072.822,91
31/12/2021	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.402.245,16
31/12/2021	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		164.860,53
31/12/2021	3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		8.840,19
31/12/2021	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Lançamento contábil 323 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO SERVIDOR ERICIO DAVI - PROCESSO Nº 02284777220218260500 - ID 081020000116204989 REGISTRADO NA VPD QUANDO O CORRETO SERIA NA CONTA .		71.795,87
31/12/2021	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.428,09
31/12/2021	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Lançamento contábil 337 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	71.795,87	
31/12/2021	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Lançamento contábil 337 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		71.795,87
31/12/2021	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13º	SALÁRIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.026.536,25
31/12/2021	3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		12.429,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.193.161.882,93	1.203.014.654,22
31/12/2021		3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.501.989,95
31/12/2021		3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.750.679,97
31/12/2021		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.980,79
31/12/2021		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GENEROS ALIMENTACAO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.348,57
31/12/2021		3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		480,00
31/12/2021		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.258,24
31/12/2021		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.090,00
31/12/2021		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.640,55
31/12/2021		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.115,00
31/12/2021		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		535,00
31/12/2021		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.277,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Lançamento contábil 331 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.623,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Lançamento contábil 331 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		100,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Lançamento contábil 331 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		105,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.441,33
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.700,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		3.150,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.400,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		540,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		200,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.441,33
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.623,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.160,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.193.161.882,93	1.215.302.332,95
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.160,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		930,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		930,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		930,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		930,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		3.360,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		930,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.200,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		3.360,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.160,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		400,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.700,00
31/12/2021		3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		936,60
31/12/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		132.296,28
31/12/2021		3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	Lançamento contábil 331 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	1.623,00	
31/12/2021		3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.000,00
31/12/2021		3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		563,86
31/12/2021		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		540,00
31/12/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Lançamento contábil 331 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	205,00	
31/12/2021		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		205,00
31/12/2021		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.611,64
31/12/2021		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Lançamento contábil 333 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	38.580,00	
31/12/2021		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		38.580,00
31/12/2021		3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.967,50
31/12/2021		3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	936,60	
31/12/2021		3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		936,60
31/12/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 392 do empenho 134.	83,15	
31/12/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 391 do empenho 20.	62,86	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.193.203.373,54 1.215.531.090,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.193.203.373,54	1.215.531.090,43
31/12/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Liquidação 389 do empenho 134.	90,11	
31/12/2021		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCARIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.228,37
31/12/2021		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 334 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	2.700,00	
31/12/2021		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Lançamento contábil 332 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	14.295,66	
31/12/2021		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		17.395,66
31/12/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		25.046,67
31/12/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	19.046,67	
31/12/2021		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	6.000,00	
31/12/2021		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 327 ref DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2021 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.825,62; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.099,74; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 570,85; APARELHO.	6.523,44	
31/12/2021		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.523,44
31/12/2021		3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 328 ref DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS, - BASE 31/12/2020..	14.240,00	
31/12/2021		3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.240,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		40,02
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.250,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		3.087,50
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		250,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		227,93
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.400,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		2.910,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.576,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		1.120,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		280,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		40,60
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		450,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		69,08
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		574,56
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		40,02
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		197,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.193.266.269,42	1.215.610.037,28
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		650,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		104,12
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		114,58
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		200,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		54,56
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		260,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		98,54
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		48,98
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		70,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		59,98
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		59,98
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		840,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..	1.150,00	
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		650,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		21,22
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		175,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		150,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.05.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	Lançamento contábil 336 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		327,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00
31/12/2021		3.5.7.1.4.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 335 ref AJUSTE DE V.P.D CONTAS DIVERSAS, NESTA DATA..		500,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.193.266.269,42	1.215.621.571,24
31/12/2021		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 326 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (LONGO PRAZO)..		517.214,01
31/12/2021		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		373.790,06
31/12/2021		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.258.995,93
31/12/2021		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 337 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		891.004,07
31/12/2021		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 337 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	373.790,06	
31/12/2021		3.6.1.7.1.07.01.00.00.0000 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Lançamento contábil 337 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	517.214,01	
31/12/2021		3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 321 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	41.043.813,82	
31/12/2021		3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		41.043.813,82
31/12/2021		4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.768.956,63	
31/12/2021		4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	56.803,66	
31/12/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Arrecadação 167 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		415.817,85
31/12/2021		4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.139.871,33	
31/12/2021		4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	2.154,36	
31/12/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 320 ref INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO - CADPREV 00922/2021 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO: 30/11/2021 - DATA DA ASSINATURA DO ACORDO: 01/12/2021 - 60 PARCELAS..		2.826.317,83
31/12/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 319 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2021. MEMÓRIA DE CÁLCULO: VALOR DE R\$ 11.896.922,88 (149 X 77.629,68) + (149 X 2.215,44) MEN.		1.735.755,01
31/12/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Lançamento contábil 317 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES REGISTRADOS REFERENTE AOS PARCELAMENTOS EM CONTA DE VPA, SENDO QUE O CORRETO DEVERIA SER EM NA CONTA: 1.2.1.1.2.06.04 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PAT.	894.581,20	
31/12/2021		4.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	10.072.822,91	
31/12/2021		4.2.1.1.5.01.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.315.434,80	
31/12/2021		4.4.2.5.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	198.278,15	
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 313 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		9.591,25
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 312 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		7.792,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.262.649.990,35	1.264.701.663,09
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 311 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		26.416,31
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 310 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		33.410,65
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 309 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		2.974,38
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 308 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		4.934,73
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 307 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		18.697,59
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		1.746,14
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		119,71
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		39.080,28
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		3.682,08
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		18.819,03
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		406,69
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		31.103,39
31/12/2021		4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.351.798,54	
31/12/2021		4.4.9.1.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	794.454,82	
31/12/2021		4.9.9.2.5.00.00.00.00.0000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	86.810,36	
31/12/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.600.000,00
31/12/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		80.000,00
31/12/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.000,00
31/12/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.800.000,00
31/12/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.000,00
31/12/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		25.000,00
31/12/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.300.000,00
31/12/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.900.000,00
31/12/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		50.000,00
31/12/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		900.000,00
31/12/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		200.000,00
31/12/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		60.000,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.264.883.054,07	1.280.813.054,07
31/12/2021		5.2.1.1.1.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		70.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		70.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		50.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.000.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.000.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		100.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		120.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		25.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		150.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		300.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		25.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		300.000,00
31/12/2021		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		800.000,00
31/12/2021		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		13.858.497,86
31/12/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 23 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.		2.307,36
31/12/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 22 do empenho 142 da despesa orçamentária 8.		189,00
31/12/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 21 do empenho 123 da despesa orçamentária 8.		82,58
31/12/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 20 do empenho 1 da despesa orçamentária 8.		867,83
31/12/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 19 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		48,32
31/12/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 18 do empenho 20 da despesa orçamentária 8.		73,11
31/12/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 17 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.		71,82
31/12/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.		1.735,18
31/12/2021		5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	54.172,64	
31/12/2021		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		200,00
31/12/2021		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		1.623,00
31/12/2021		5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		4.500,00
31/12/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		296,00
31/12/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		200,00
31/12/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		1.623,00
31/12/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		4.500,00
31/12/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		470,00
31/12/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	200,00	

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.264.937.426,71 1.310.760.339,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.264.937.426,71	1.310.760.339,13
31/12/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	1.623,00	
31/12/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	4.500,00	
31/12/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		200,00
31/12/2021		5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		300,00
31/12/2021		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.160,00	
31/12/2021		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	800,00	
31/12/2021		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	986,70	
31/12/2021		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.380,00	
31/12/2021		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	3.889,73	
31/12/2021		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	4.950,00	
31/12/2021		5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	318,30	
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	415.817,85	
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.249,02
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.264,44	
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.695,29
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		198.278,15
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.093.121,32
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.803,66
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.300.000,00	
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.000,00	
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.893,96
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.429,51
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	113.189,64	
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		626.071,54
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	25.000,00	
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.859,98	
31/12/2021		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.148.977,37
31/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.693.121,32	
31/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	70.695,29	
31/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0090 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Ativo - IPREMO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.140,02	
31/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0091 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPREMO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.429,51	
31/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Serv. Civil At. - Intra OFSSS - PREFEITURA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.426.071,54	
31/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSSS - CÂMARA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	72.249,02	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.277.103.873,05	1.313.870.358,95
31/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Arrecadação 167 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).		415.817,85
31/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.048.977,37	
31/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	90.893,96	
31/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	198.278,15	
31/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0102 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	896.735,56	
31/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 C.P.S.S.S. do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	56.803,66	
31/12/2021		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0109 Compensacao Financeira Rgps E Rpps	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	86.810,36	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 22 do empenho 142 da despesa orçamentária 8.		189,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 20 do empenho 1 da despesa orçamentária 8.		867,83
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 19 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		48,32
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 18 do empenho 20 da despesa orçamentária 8.		73,11
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 17 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.		71,82
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 21 do empenho 123 da despesa orçamentária 8.		82,58
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.		1.735,18
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Anulação 23 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.		2.307,36
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	300.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.000,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	120.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.640,55
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		126.803,67
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		936,60
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	132.320,54	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.980,79
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.429,51
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		13.275,44
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	25.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.107,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.467,50
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	70.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		38.940,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	97.240,00	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.072,10
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.639,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.258,24
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.000.000,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.297.246.932,65 1.314.507.102,40
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.764,82
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.000.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.700,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.348,57
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		144.083,24
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		181,31
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		535,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.750.679,97
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		27.240,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.501.989,95
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	25.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.500,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		74.488,70
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		164.860,53
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.228,37
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		540,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		375,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.367,40
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		18.296,67
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.000,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		735,26
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.090,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		480,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		597,20
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.115,00
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.632,17
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	800.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		869.177,57
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	50.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.768,09
31/12/2021		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONIVEL	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	300.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO PRE-EMPENHADO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	17.679,46	
31/12/2021		6.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO PRE-EMPENHADO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.760,00	
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.	2.307,36	
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 142 da despesa orçamentária 8.	189,00	
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 123 da despesa orçamentária 8.	82,58	
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 1 da despesa orçamentária 8.	867,83	
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	48,32	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.300.485.867,20	1.328.095.877,22
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 20 da despesa orçamentária 8.	73,11	
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.	71,82	
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.	1.735,18	
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 134.	83,15	
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 20.	62,86	
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 134.	90,11	
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.786,70	
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.538,03	
31/12/2021		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.160,00	
31/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.	83,15	
31/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 134.		83,15
31/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.	62,86	
31/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 20.		62,86
31/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.	90,11	
31/12/2021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 134.		90,11
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.		83,15
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.		62,86
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.		90,11
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	535,00	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.429,51	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	936,60	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.090,00	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.639,00	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	25.453,30	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	375,00	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	869.177,57	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.000,00	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.501.989,95	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.700,00	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	13.275,44	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	37.780,00	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	735,26	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.348,57	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	480,00	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.072,10	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.367,40	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.258,24	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	116.265,64	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.980,79	
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	540,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	1.312.105.133,65	1.328.096.349,46
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	18.296,67		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.000,00		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.750.679,97		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	74.488,70		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.115,00		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.467,50		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.632,17		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.640,55		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	144.083,24		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.764,82		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.228,37		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	164.860,53		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	597,20		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.768,09		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.500,00		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	181,31		
31/12/2021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.107,00		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.	2.307,36		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 142 da despesa orçamentária 8.	189,00		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 123 da despesa orçamentária 8.	82,58		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 1 da despesa orçamentária 8.	867,83		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	48,32		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 20 da despesa orçamentária 8.	73,11		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.	71,82		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.	1.735,18		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 134.	83,15		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 20.	62,86		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 134.	90,11		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	13.484,73		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.	83,15		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 392 do empenho 134.		83,15	
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.	62,86		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 391 do empenho 20.		62,86	
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.	90,11		
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 389 do empenho 134.		90,11	
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.		83,15	
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.		62,86	
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.		90,11	
31/12/2021		6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	13.790.840,49		
31/12/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 4 do empenho anterior 361/18.	296,00		



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.328.103.013,43	1.328.096.821,70
31/12/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 3 do empenho anterior 332/17.	470,00	
31/12/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 2 do empenho anterior 31/19.	200,00	
31/12/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 16/18.	300,00	
31/12/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		986,70
31/12/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		3.889,73
31/12/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.160,00
31/12/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		800,00
31/12/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.380,00
31/12/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		4.950,00
31/12/2021		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		318,30
31/12/2021		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	4.500,00	
31/12/2021		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	200,00	
31/12/2021		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.623,00	
31/12/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Cancelamento 4 do empenho anterior 361/18.		296,00
31/12/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Cancelamento 3 do empenho anterior 332/17.		470,00
31/12/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Cancelamento 2 do empenho anterior 31/19.		200,00
31/12/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 16/18.		300,00
31/12/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	470,00	
31/12/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	300,00	
31/12/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	296,00	
31/12/2021		6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	200,00	
31/12/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Anulação do contrato 108 (núm. 03/2017) - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT em execução.		470,00
31/12/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Anulação do contrato 114 (núm. 04/2018) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.		296,00
31/12/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Lançamento contábil 330 ref AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO 114.	296,00	
31/12/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		4.400,00
31/12/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		17.853,00
31/12/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		49.500,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.328.111.868,43 1.328.184.091,43
31/12/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		38.660,93
31/12/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		4.950,00
31/12/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		1.380,00
31/12/2021		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo		3.889,73
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	10.000,00	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	19.952,82	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	30.000,00	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	14.998,08	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	140.724,37	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	27.668,93	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	94.560,07	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	8.423,36	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	9.967,07	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	35.518,94	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	67.852,25	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Arrecadação 167 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA (472180311030000).	415.817,85	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.034.632,50	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 313 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	9.591,25	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 312 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	7.792,02	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 311 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	26.416,31	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 310 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	33.410,65	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 309 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	2.974,38	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 308 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	4.934,73	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 307 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	18.697,59	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	1.746,14	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	119,71	
31/12/2021		7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	39.080,28	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.331.166.747,73	1.328.232.972,09
31/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	3.682,08	
31/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	18.819,03	
31/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	406,69	
31/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	31.103,39	
31/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	2.844,78	
31/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		13.789.889,09
31/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		10.208.153,76
31/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	126.796,54	
31/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		5.829.189,97
31/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		294,73
31/12/2021	7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		4.323.210,91
31/12/2021	7.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		16.000.000,00
31/12/2021	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		767,85
31/12/2021	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		562,36
31/12/2021	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		832,00
31/12/2021	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		748,40
31/12/2021	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		545,64
31/12/2021	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		1.109,78
31/12/2021	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		559,74
31/12/2021	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		478,60
31/12/2021	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		668,75
31/12/2021	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		201,30
31/12/2021	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		1.211,64
31/12/2021	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		23,75
31/12/2021	7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		32,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.331.350.400,24	1.378.391.452,51
31/12/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		237,64
31/12/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		1.068,00
31/12/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		51,60
31/12/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		254,36
31/12/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		1.890,22
31/12/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		1.190,26
31/12/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		321,40
31/12/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		1.331,25
31/12/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		398,70
31/12/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		1.288,36
31/12/2021		7.9.5.3.0.00.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pelo encerramento de demais controles.		776,25
31/12/2021		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 319 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2021. MEMÓRIA DE CÁLCULO: VALOR DE R\$ 11.896.922,88 (149 X 77.629,68) + (149 X 2.215,44) MEN.	1.735.755,01	
31/12/2021		7.9.5.4.0.00.00.00.00.0000 BENS E VALORES - RPPS	Lançamento contábil 320 ref INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO - CADPREV 00922/2021 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO: 30/11/2021 - DATA DA ASSINATURA DO ACORDO: 01/12/2021 - 60 PARCELAS..	6.987.453,28	
31/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 392 do empenho 134.	83,15	
31/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 391 do empenho 20.	62,86	
31/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 389 do empenho 134.	90,11	
31/12/2021		7.9.6.1.1.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		13.790.840,49
31/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.	83,15	
31/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.	62,86	
31/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.	90,11	
31/12/2021		7.9.6.1.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		13.798.550,30
31/12/2021		7.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	7.709,81	
31/12/2021		7.9.6.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	13.484,73	
31/12/2021		7.9.6.2.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício		7.589,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.340.095.275,31	1.405.997.240,34
31/12/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	Anulação do contrato 108 (núm. 03/2017) - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT em execução.	470,00	
31/12/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Anulação do contrato 114 (núm. 04/2018) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.	296,00	
31/12/2021		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Lançamento contábil 330 ref AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO 114.		296,00
31/12/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	4.400,00	
31/12/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	17.853,00	
31/12/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	49.500,00	
31/12/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	38.660,93	
31/12/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	4.950,00	
31/12/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 R BEMFICA JUNIOR - ME	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	1.380,00	
31/12/2021		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo	3.889,73	
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	21.311,97	
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	190.887,21	
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..	473,19	
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		10.000,00
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		19.952,82
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		67.852,25
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		30.000,00
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		14.998,08
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		140.724,37
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		126.796,54
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		27.668,93
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		94.560,07
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		8.423,36
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		9.967,07
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		35.518,94
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO EM CONTA EXTRA DIVERSA, NESTA DATA..		63,14
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO EM CONTA EXTRA DIVERSA, NESTA DATA..	63,14	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.340.429.410,48	1.406.584.061,91
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 23 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.		2.307,36
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 22 do empenho 142 da despesa orçamentária 8.		189,00
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Cancelamento 4 do empenho anterior 361/18.		296,00
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Cancelamento 3 do empenho anterior 332/17.		470,00
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Cancelamento 2 do empenho anterior 31/19.		200,00
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Cancelamento 1 do empenho anterior 16/18.		300,00
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 21 do empenho 123 da despesa orçamentária 8.		82,58
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 20 do empenho 1 da despesa orçamentária 8.		867,83
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 19 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		48,32
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 18 do empenho 20 da despesa orçamentária 8.		73,11
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 17 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.		71,82
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.		1.735,18
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		2.844,78
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.034.632,50	
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 313 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		9.591,25
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 312 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		7.792,02
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 311 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		26.416,31
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 310 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		33.410,65
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 309 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		2.974,38
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 308 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		4.934,73
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 307 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		18.697,59
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		1.746,14
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		119,71
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		39.080,28
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		3.682,08
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		18.819,03
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		406,69
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		31.103,39

FONTE:

A TRANSPORTAR: 1.340.429.410,48 1.408.826.954,64



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.340.429.410,48	1.408.826.954,64
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO	2.034.632,50	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO,		
		EXERCÍCIO	NESTA DATA.		
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE	2.844,78	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE		
		EXERCÍCIO	NOVEMBRO DE 2021..		
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	83,15	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.		83,15
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	62,86	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.		62,86
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 167 (lote 138) da receita		415.817,85
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	orçamentária 11 ref. CPSS Patronal/Déficit		
		EXERCÍCIO	Atuarial - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA		
			(472180311030000).		
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	90,11	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.		90,11
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por	5.599.517,90	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	destinação de recurso executada.		
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por	15.105.467,54	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	destinação de recurso executada.		
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por	3.669.309,15	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	destinação de recurso executada.		
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por	9.000,34	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	destinação de recurso executada.		
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por	21.933,81	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	destinação de recurso executada.		
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por	12.646,39	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	destinação de recurso executada.		
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por	163.872,85	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	destinação de recurso executada.		
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por	13.911.588,07	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	destinação de recurso executada.		
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por	3.854.080,54	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	destinação de recurso executada.		
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por	1.465,64	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	destinação de recurso executada.		
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por	1.216.142,65	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	destinação de recurso executada.		
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por	4.548.890,32	
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	destinação de recurso executada.		
		EXERCÍCIO			
31/12/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por		163.872,85
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS	destinação de recurso executada.		
		ANTERIORES			
31/12/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por		13.911.588,07
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS	destinação de recurso executada.		
		ANTERIORES			
31/12/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por		3.854.080,54
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS	destinação de recurso executada.		
		ANTERIORES			
31/12/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por		1.465,64
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS	destinação de recurso executada.		
		ANTERIORES			
31/12/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por		1.216.142,65
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS	destinação de recurso executada.		
		ANTERIORES			
31/12/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por		12.646,39
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS	destinação de recurso executada.		
		ANTERIORES			

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.390.581.039,08	1.428.402.804,75
31/12/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		5.599.517,90
31/12/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		15.105.467,54
31/12/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		3.669.309,15
31/12/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		9.000,34
31/12/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		21.933,81
31/12/2021		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.		4.548.890,32
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 11 da despesa orçamentária 6.	2.307,36	
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 142 da despesa orçamentária 8.	189,00	
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Cancelamento 4 do empenho anterior 361/18.	296,00	
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Cancelamento 3 do empenho anterior 332/17.	470,00	
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Cancelamento 2 do empenho anterior 31/19.	200,00	
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 16/18.	300,00	
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 123 da despesa orçamentária 8.	82,58	
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 1 da despesa orçamentária 8.	867,83	
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	48,32	
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 20 da despesa orçamentária 8.	73,11	
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.	71,82	
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 134.	83,15	
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.	1.735,18	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.390.587.763,43	1.457.356.923,81
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 20.	62,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/12/2021		8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 134.	90,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			
31/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.	83,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 134.		83,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.	62,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 20.		62,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.	90,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 389 do empenho 134.		90,11
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO EM CONTA EXTRA DIVERSA, NESTA DATA..	63,14	
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/12/2021		8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE DESCONTO EM CONTA EXTRA DIVERSA, NESTA DATA..		63,14
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		21.311,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		190.887,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 325 ref REVERSÃO PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2021 (CURTO PRAZO)..		473,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		2.844,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.034.632,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		83,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		62,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		90,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	5.155,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	294,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	10.156.752,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	3.377.503,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.404.127.922,16	1.459.607.608,84
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	5.829.189,97	
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	13.784.733,98	
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	51.400,79	
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	933.277,71	
31/12/2021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento da disponibilidade por destinação de recurso executada.	12.429,51	
31/12/2021		8.2.2.1.1.01.02.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	16.000.000,00	
31/12/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	776,25	
31/12/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	32,15	
31/12/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	237,64	
31/12/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	1.068,00	
31/12/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	51,60	
31/12/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	254,36	
31/12/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	1.890,22	
31/12/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	1.190,26	
31/12/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	321,40	
31/12/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	1.331,25	
31/12/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	398,70	
31/12/2021		8.9.5.3.2.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	Pelo encerramento de demais controles.	1.288,36	
31/12/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	767,85	
31/12/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	562,36	
31/12/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	832,00	
31/12/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	748,40	
31/12/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	545,64	
31/12/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	1.109,78	
31/12/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	559,74	
31/12/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	478,60	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.440.753.398,68	1.459.607.608,84
31/12/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	668,75	
31/12/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	201,30	
31/12/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	1.211,64	
31/12/2021		8.9.5.3.3.00.00.00.00.0000 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	Pelo encerramento de demais controles.	23,75	
31/12/2021		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 320 ref INSCRIÇÃO DO PARCELAMENTO - CADPREV 00922/2021 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO: 30/11/2021 - DATA DA ASSINATURA DO ACORDO: 01/12/2021 - 60 PARCELAS..		6.987.453,28
31/12/2021		8.9.5.4.2.01.00.00.00.0000 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	Lançamento contábil 319 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2021. MEMÓRIA DE CALCULO: VALOR DE R\$ 11.896.922,88 (149 X 77.629,68) + (149 X 2.215,44) MEN.		1.735.755,01
31/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 392 do empenho 134.		83,15
31/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 391 do empenho 20.		62,86
31/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidação 389 do empenho 134.		90,11
31/12/2021		8.9.6.1.1.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	13.802.284,99	
31/12/2021		8.9.6.1.1.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		11.444,50
31/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 390 do empenho 134.		83,15
31/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 389 do empenho 20.		62,86
31/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagamento da O.P. 387 do empenho 134.		90,11
31/12/2021		8.9.6.1.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	13.802.253,93	
31/12/2021		8.9.6.1.2.02.00.00.00.0000 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		3.703,63
31/12/2021		8.9.6.1.9.00.00.00.00.0000 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		7.709,81
31/12/2021		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Cancelamento 4 do empenho anterior 361/18.	296,00	
31/12/2021		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Cancelamento 3 do empenho anterior 332/17.	470,00	
31/12/2021		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Cancelamento 2 do empenho anterior 31/19.	200,00	
31/12/2021		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 16/18.	300,00	
31/12/2021		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.160,00
31/12/2021		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		800,00
31/12/2021		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		986,70
31/12/2021		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.380,00
31/12/2021		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		3.889,73
31/12/2021		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		4.950,00
31/12/2021		8.9.6.2.2.01.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		318,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.468.361.309,04	1.468.367.632,04
31/12/2021		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	200,00	
31/12/2021		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	1.623,00	
31/12/2021		8.9.6.2.2.03.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	4.500,00	
31/12/2021		8.9.6.2.2.04.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	Cancelamento 4 do empenho anterior 361/18.		296,00
31/12/2021		8.9.6.2.2.04.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	Cancelamento 3 do empenho anterior 332/17.		470,00
31/12/2021		8.9.6.2.2.04.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	Cancelamento 2 do empenho anterior 31/19.		200,00
31/12/2021		8.9.6.2.2.04.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	Cancelamento 1 do empenho anterior 16/18.		300,00
31/12/2021		8.9.6.2.2.04.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	200,00	
31/12/2021		8.9.6.2.2.04.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	300,00	
31/12/2021		8.9.6.2.2.04.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	296,00	
31/12/2021		8.9.6.2.2.04.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	Pelo encerramento das contas de restos pagos e cancelados no exercício	470,00	
			TOTAL DO DIA:	389.336.767,40	389.336.767,40
			TOTAL GERAL:	1.468.368.898,04	1.468.368.898,04