Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.933.801,77	240.933.361,77
23/06/2017	10589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2477.		440,00
23/06/2017	10589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB DEBITO CONTA.	440,00	
23/06/2017	10589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB DEBITO CONTA.		440,00
23/06/2017	10590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB DEBITO CONTA.		180,00
23/06/2017	10590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2479.	180,00	
23/06/2017	10590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2479.	180,00	
23/06/2017	10590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2479.		180,00
23/06/2017	10590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB DEBITO CONTA.	180,00	
23/06/2017	10590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB DEBITO CONTA.		180,00
23/06/2017	10591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB DEBITO CONTA.		160,00
23/06/2017	10591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2481.	160,00	
23/06/2017	10591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2481.	160,00	
23/06/2017	10591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2481.		160,00
23/06/2017	10591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB DEBITO CONTA.	160,00	
23/06/2017	10591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB DEBITO CONTA.		160,00
23/06/2017	10592	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB DEBITO CONTA.		57,65
23/06/2017	10592	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2551.	57,65	
23/06/2017	10592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2551.	57,65	
23/06/2017	10592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2551.		57,65
23/06/2017	10592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB DEBITO CONTA.	57,65	
23/06/2017	10592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB DEBITO CONTA.		57,65
			TOTAL DO DIA:	310.335,20	310.335,20
26/06/2017	10593	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3733 (lote 823) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	15,47	
26/06/2017	10593	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3727 (lote 823) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	67,21	
26/06/2017	10593	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3728 (lote 823) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	28,00	
26/06/2017	10593	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3730 (lote 823) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	107,97	
			A TRANSPORTAR:	240.935.653,37	240.935.434,72