Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	246.141.204,91	246.141.204,91
28/06/2017	10826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB DEBITO CONTA.		462,75
28/06/2017	10826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 9.	462,75	
28/06/2017	10826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 9.	462,75	
28/06/2017	10826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 9.		462,75
28/06/2017	10826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB DEBITO CONTA.	462,75	
28/06/2017	10826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB DEBITO CONTA.		462,75
28/06/2017	10827	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB DEBITO CONTA.		82,75
28/06/2017	10827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 10.	82,75	
28/06/2017	10827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 10.	82,75	
28/06/2017	10827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 10.		82,75
28/06/2017	10827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB DEBITO CONTA.	82,75	
28/06/2017	10827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB DEBITO CONTA.		82,75
			TOTAL DO DIA:	1.536.096,18	1.536.096,18
29/06/2017	10828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3813 (lote 840) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	7,41	
29/06/2017	10828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3814 (lote 840) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	3,09	
29/06/2017	10828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3815 (lote 840) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	1,85	
29/06/2017	10828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3816 (lote 840) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	7,71	
29/06/2017	10828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3817 (lote 840) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
29/06/2017	10828	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3813 (lote 840) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		7,41
29/06/2017	10828	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3814 (lote 840) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		3,09
29/06/2017	10828	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3815 (lote 840) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		1,85
29/06/2017	10828	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3817 (lote 840) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
29/06/2017	10828	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3816 (lote 840) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
29/06/2017	10828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3813 (lote 840) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	7,41	
29/06/2017	10828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3814 (lote 840) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	3,09	
			A TRANSPORTAR:	246.142.887,09	246.142.876,59