Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.417.862,01	289.416.856,36
20/07/2017	12078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2952 do empenho 2986.		1.005,65
20/07/2017	12079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3620 OB DEBITO CONTA.		521,63
20/07/2017	12079	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 2967.	521,63	
20/07/2017	12079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 2967.	521,63	
20/07/2017	12079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 2967.		521,63
20/07/2017	12079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3620 OB DEBITO CONTA.	521,63	
20/07/2017	12079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3620 OB DEBITO CONTA.		521,63
20/07/2017	12080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3621 OB DEBITO CONTA.		1.366,43
20/07/2017	12080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 2972.	1.366,43	
20/07/2017	12080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 2972.	1.366,43	
20/07/2017	12080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 2972.		1.366,43
20/07/2017	12080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3621 OB DEBITO CONTA.	1.366,43	
20/07/2017	12080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3621 OB DEBITO CONTA.		1.366,43
20/07/2017	12081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Em liquidação 67 do empenho 2982.		956,17
20/07/2017	12081	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 67 do empenho 2982.	956,17	
20/07/2017	12081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 67 do empenho 2982.	956,17	
20/07/2017	12081	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 67 do empenho 2982.		956,17
20/07/2017	12082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Em liquidação 68 do empenho 2984.		4.936,10
20/07/2017	12082	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 68 do empenho 2984.	4.936,10	
20/07/2017	12082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 68 do empenho 2984.	4.936,10	
20/07/2017	12082	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 68 do empenho 2984.		4.936,10
20/07/2017	12083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Em liquidação 69 do empenho 2986.		1.005,65
20/07/2017	12083	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 69 do empenho 2986.	1.005,65	
20/07/2017	12083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 69 do empenho 2986.	1.005,65	
20/07/2017	12083	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 69 do empenho 2986.		1.005,65
			TOTAL DO DIA:	633.052,10	633.052,10
21/07/2017	12084	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4435 (lote 964) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,08	
21/07/2017	12084	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4426 (lote 964) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	45,99	
21/07/2017	12084	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4428 (lote 964) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	11,50	
21/07/2017	12084	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4429 (lote 964) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	30,84	
			A TRANSPORTAR:	289.437.414,44	289.437.322,03