Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	401.759.411,31	401.759.100,31
17/11/2017	18617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB DEBITO CONTA.		311,00
17/11/2017	18618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB DEBITO CONTA.		420,00
17/11/2017	18618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULLOS AUTOMOTOR	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4083.	420,00	
17/11/2017	18618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4083.	420,00	
17/11/2017	18618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4083.		420,00
17/11/2017	18618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB DEBITO CONTA.	420,00	
17/11/2017	18618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB DEBITO CONTA.		420,00
17/11/2017	18619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB DEBITO CONTA.		2.333,50
17/11/2017	18619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4141.	2.333,50	
17/11/2017	18619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4141.	2.333,50	
17/11/2017	18619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4141.		2.333,50
17/11/2017	18619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB DEBITO CONTA.	2.333,50	
17/11/2017	18619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB DEBITO CONTA.		2.333,50
17/11/2017	18620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB DEBITO CONTA.		7.607,72
17/11/2017	18620	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4535.	7.607,72	
17/11/2017	18620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4535.	7.607,72	
17/11/2017	18620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4535.		7.607,72
17/11/2017	18620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB DEBITO CONTA.	7.607,72	
17/11/2017	18620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB DEBITO CONTA.		7.607,72
			TOTAL DO DIA:	292.171,91	292.171,91
20/11/2017	18621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6981 (lote 1562) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	980,71	
20/11/2017	18621	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 6981 (lote 1562) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		980,71
20/11/2017	18621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6981 (lote 1562) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	980,71	
20/11/2017	18621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 6981 (lote 1562) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		980,71
20/11/2017	18621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6981 (lote 1562) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	980,71	
			A TRANSPORTAR:	401.793.437,10	401.792.456,39