Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.691.176,52	413.691.176,52
04/12/2017	19578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4821 da despesa orçamentária 7.	500,00	
04/12/2017	19578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4821 da despesa orçamentária 7.		500,00
04/12/2017	19579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4822 da despesa orçamentária 61.	14,00	
04/12/2017	19579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4822 da despesa orçamentária 61.		14,00
04/12/2017	19579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4822 da despesa orçamentária 61.	14,00	
04/12/2017	19579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4822 da despesa orçamentária 61.		14,00
04/12/2017	19580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB DEBITO CONTA.		110,80
04/12/2017	19580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 4796.	110,80	
04/12/2017	19580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 4796.	110,80	
04/12/2017	19580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 4796.		110,80
04/12/2017	19580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB DEBITO CONTA.	110,80	
04/12/2017	19580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB DEBITO CONTA.		110,80
04/12/2017	19581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB DEBITO CONTA.		58,50
04/12/2017	19581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 4797.	58,50	
04/12/2017	19581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 4797.	58,50	
04/12/2017	19581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 4797.		58,50
04/12/2017	19581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB DEBITO CONTA.	58,50	
04/12/2017	19581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB DEBITO CONTA.		58,50
			TOTAL DO DIA:	84.721,32	84.721,32
05/12/2017	19582	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7360 (lote 1648) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	408,28	
05/12/2017	19582	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7361 (lote 1648) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	198,30	
05/12/2017	19582	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7359 (lote 1648) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	32,39	
05/12/2017	19582	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7358 (lote 1648) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,87	
05/12/2017	19582	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7357 (lote 1648) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,46	
05/12/2017	19582	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7356 (lote 1648) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	3,49	
			A TRANSPORTAR:	413.692.857,21	413.692.212,42