Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.277.879,02	424.277.879,02
14/12/2017	20287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6261 DEBITO CONTA.	561,46	
14/12/2017	20287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6261 DEBITO CONTA.		561,46
14/12/2017	20288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6262 DEBITO CONTA.		468,50
14/12/2017	20288	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 4924.	468,50	
14/12/2017	20288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 4924.	468,50	
14/12/2017	20288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 4924.		468,50
14/12/2017	20288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6262 DEBITO CONTA.	468,50	
14/12/2017	20288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6262 DEBITO CONTA.		468,50
14/12/2017	20289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6263 DEBITO CONTA.		701,82
14/12/2017	20289	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 4925.	701,82	
14/12/2017	20289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 4925.	701,82	
14/12/2017	20289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 4925.		701,82
14/12/2017	20289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6263 DEBITO CONTA.	701,82	
14/12/2017	20289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6263 DEBITO CONTA.		701,82
			TOTAL DO DIA:	1.051.268,79	1.051.268,79
15/12/2017	20290	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7682 (lote 1712) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	1.480,00	
15/12/2017	20290	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7687 (lote 1712) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	197,37	
15/12/2017	20290	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7685 (lote 1712) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	81,77	
15/12/2017	20290	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7684 (lote 1712) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	136,28	
15/12/2017	20290	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7683 (lote 1712) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	327,06	
15/12/2017	20290	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7688 (lote 1712) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	61,27	
15/12/2017	20290	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7686 (lote 1712) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	168,90	
15/12/2017	20290	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7681 (lote 1712) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	33,42	
15/12/2017	20290	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7680 (lote 1712) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	590,40	
15/12/2017	20290	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 7679 (lote 1712) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	69,42	
			A TRANSPORTAR:	424.285.097,33	424.281.951,44