Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.927.097,14	424.927.097,14
15/12/2017	20428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB DEBITO CONTA.		8.376,79
15/12/2017	20428	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 4926.	8.376,79	
15/12/2017	20428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 4926.	8.376,79	
15/12/2017	20428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 4926.		8.376,79
15/12/2017	20428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB DEBITO CONTA.	8.376,79	
15/12/2017	20428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB DEBITO CONTA.		8.376,79
15/12/2017	20429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB DEBITO CONTA.		3.403,37
15/12/2017	20429	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 4932.	3.403,37	
15/12/2017	20429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 4932.	3.403,37	
15/12/2017	20429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 4932.		3.403,37
15/12/2017	20429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB DEBITO CONTA.	3.403,37	
15/12/2017	20429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB DEBITO CONTA.		3.403,37
			TOTAL DO DIA:	680.486,18	680.486,18
18/12/2017	20430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7708 (lote 1718) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	38,55	
18/12/2017	20430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7710 (lote 1718) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	12,09	
18/12/2017	20430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7707 (lote 1718) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	2,00	
18/12/2017	20430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7705 (lote 1718) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	8,00	
18/12/2017	20430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7709 (lote 1718) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	75,60	
18/12/2017	20430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7706 (lote 1718) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,33	
18/12/2017	20430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7703 (lote 1718) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	31,53	
18/12/2017	20430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7702 (lote 1718) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	75,66	
18/12/2017	20430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7704 (lote 1718) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	18,92	
18/12/2017	20430	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7702 (lote 1718) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		75,66
18/12/2017	20430	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7703 (lote 1718) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		31,53
18/12/2017	20430	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7704 (lote 1718) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		18,92
18/12/2017	20430	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7708 (lote 1718) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		38,55
			A TRANSPORTAR:	424.962.703,30	424.962.602,28