Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.800.723,50	116.800.723,50
27/01/2017	2243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 733 Cheque 375587.	1.768,06	
27/01/2017	2243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 733 Cheque 375587.		1.768,06
27/01/2017	2244	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 742 OB DEBITO CONTA.		1.591,91
27/01/2017	2244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SIMONE DAMASCENO LOPES PEREIRA	Pagamento da O.P. 742 do empenho 567.	1.591,91	
27/01/2017	2244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 742 do empenho 567.	1.591,91	
27/01/2017	2244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 742 do empenho 567.		1.591,91
27/01/2017	2244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 742 OB DEBITO CONTA.	1.591,91	
27/01/2017	2244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 742 OB DEBITO CONTA.		1.591,91
			TOTAL DO DIA:	2.198.066,45	2.198.066,45
30/01/2017	2245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 501 (lote 125) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	1.322,58	
30/01/2017	2245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 503 (lote 125) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	330,64	
30/01/2017	2245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 502 (lote 125) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	551,07	
30/01/2017	2245	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 503 (lote 125) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		330,64
30/01/2017	2245	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 502 (lote 125) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		551,07
30/01/2017	2245	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 501 (lote 125) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		1.322,58
30/01/2017	2245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 501 (lote 125) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	1.322,58	
30/01/2017	2245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 502 (lote 125) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	551,07	
30/01/2017	2245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 503 (lote 125) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	330,64	
30/01/2017	2245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - ORDINARIO	Arrecadação 501 (lote 125) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).		1.322,58
30/01/2017	2245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - EDUCAÇÃO	Arrecadação 502 (lote 125) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).		551,07
30/01/2017	2245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 IRRF - SAUDE	Arrecadação 503 (lote 125) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		330,64
30/01/2017	2245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 501 (lote 125) da receita orçamentária 4 ref. IRRF - ORDINARIO (411120431010000).	1.322,58	
30/01/2017	2245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 503 (lote 125) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).	330,64	
30/01/2017	2245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 502 (lote 125) da receita orçamentária 5 ref. IRRF - EDUCAÇÃO (411120431020000).	551,07	
30/01/2017	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 503 (lote 125) da receita orçamentária 6 ref. IRRF - SAUDE (411120431030000).		330,64
			A TRANSPORTAR:	116.813.880,16	116.812.006,51