Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.410.146,14	121.389.606,14
02/02/2017	2388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 67.		20.540,00
02/02/2017	2389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 652 do empenho 731.		2.843,49
02/02/2017	2389	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 652 do empenho 731.	2.843,49	
02/02/2017	2389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 652 do empenho 731.	2.843,49	
02/02/2017	2389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 652 do empenho 731.		2.843,49
02/02/2017	2389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 652 do empenho 731.	2.843,49	
02/02/2017	2389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 652 do empenho 731.		2.843,49
02/02/2017	2390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 898 OB DEBITO CONTA.		2.843,49
02/02/2017	2390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 898 do empenho 731.	2.843,49	
02/02/2017	2390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 898 do empenho 731.	2.843,49	
02/02/2017	2390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 898 do empenho 731.		2.843,49
02/02/2017	2390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 898 OB DEBITO CONTA.	2.843,49	
02/02/2017	2390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 898 OB DEBITO CONTA.		2.843,49
			TOTAL DO DIA:	183.332,19	183.332,19
03/02/2017	2391	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 635 (lote 159) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	4,42	
03/02/2017	2391	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 623 (lote 159) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	528,00	
03/02/2017	2391	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 626 (lote 159) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	340,91	
03/02/2017	2391	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 633 (lote 159) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
03/02/2017	2391	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 629 (lote 159) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	79,62	
03/02/2017	2391	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 636 (lote 159) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	81,00	
03/02/2017	2391	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 637 (lote 159) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	4,05	
03/02/2017	2391	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 624 (lote 159) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	220,00	
03/02/2017	2391	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 632 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
03/02/2017	2391	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 634 (lote 159) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	147,39	
03/02/2017	2391	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 627 (lote 159) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	142,05	
			A TRANSPORTAR:	121.428.910,11	121.427.207,08