Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.644.299,21	167.642.691,50
27/03/2017	5739	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 41 do empenho 1278.		1.607,71
27/03/2017	5740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Contrato 7997 (núm. 53/2017) - CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI em execução.	25.330,06	
27/03/2017	5740	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Contrato 7995 (núm. 51/2017) - ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA em execução.	684.270,10	
27/03/2017	5740	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Contrato 7996 (núm. 52/2017) - IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO em execução.	34.824,80	
27/03/2017	5740	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Contrato 7998 (núm. 54/2017) - COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP em execução.	37.505,00	
27/03/2017	5740	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Contrato 7999 (núm. 55/2017) - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME em execução.	31.243,90	
27/03/2017	5740	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 MOACIR RAITTZ	Contrato 8002 (núm. 56/2017) - MOACIR RAITTZ em execução.	43.566,60	
27/03/2017	5740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Contrato 7997 (núm. 53/2017) - CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI em execução.		25.330,06
27/03/2017	5740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Contrato 7995 (núm. 51/2017) - ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA em execução.		684.270,10
27/03/2017	5740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Contrato 7996 (núm. 52/2017) - IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO em execução.		34.824,80
27/03/2017	5740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Contrato 7998 (núm. 54/2017) - COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP em execução.		37.505,00
27/03/2017	5740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Contrato 7999 (núm. 55/2017) - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME em execução.		31.243,90
27/03/2017	5740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 MOACIR RAITTZ	Contrato 8002 (núm. 56/2017) - MOACIR RAITTZ em execução.		43.566,60
			TOTAL DO DIA:	4.915.717,18	4.915.717,18
28/03/2017	5741	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1586 (lote 400) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	102,01	
28/03/2017	5741	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1594 (lote 400) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	23,46	
28/03/2017	5741	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1592 (lote 400) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	32,87	
28/03/2017	5741	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1593 (lote 400) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	106,39	
28/03/2017	5741	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1587 (lote 400) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	42,51	
28/03/2017	5741	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1590 (lote 400) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	37,39	
28/03/2017	5741	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1595 (lote 400) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	751,85	
28/03/2017	5741	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1597 (lote 400) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
28/03/2017	5741	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1599 (lote 400) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	134,25	
28/03/2017	5741	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1601 (lote 400) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,35	
28/03/2017	5741	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1596 (lote 400) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	125,11	
28/03/2017	5741	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1589 (lote 400) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	89,74	
			A TRANSPORTAR:	168.502.620,05	168.501.039,67