Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.269.298,03	179.269.283,03
17/04/2017	6862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1405.		15,00
17/04/2017	6862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 208950.	15,00	
17/04/2017	6862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2029 Cheque 208950.		15,00
17/04/2017	6863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2030 Cheque 208950.		15,00
17/04/2017	6863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1634.	15,00	
17/04/2017	6863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1634.	15,00	
17/04/2017	6863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1634.		15,00
17/04/2017	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2030 Cheque 208950.	15,00	
17/04/2017	6863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2030 Cheque 208950.		15,00
17/04/2017	6864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2031 Cheque 208950.		30,00
17/04/2017	6864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1635.	30,00	
17/04/2017	6864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1635.	30,00	
17/04/2017	6864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1635.		30,00
17/04/2017	6864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2031 Cheque 208950.	30,00	
17/04/2017	6864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2031 Cheque 208950.		30,00
			TOTAL DO DIA:	795.918,93	795.918,93
18/04/2017	6865	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2118 (lote 503) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	117,21	
18/04/2017	6865	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2114 (lote 503) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	196,56	
18/04/2017	6865	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2117 (lote 503) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	281,30	
18/04/2017	6865	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2119 (lote 503) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	70,32	
18/04/2017	6865	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2112 (lote 503) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	215,91	
18/04/2017	6865	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2113 (lote 503) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	158,75	
18/04/2017	6865	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2115 (lote 503) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	925,29	
18/04/2017	6865	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2116 (lote 503) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	22,00	
18/04/2017	6865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2118 (lote 503) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		117,21
			A TRANSPORTAR:	179.271.435,37	179.269.565,24