Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	181.327.634,40	181.327.634,40
20/04/2017	7094	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB DEBITO CONTA.		8.746,00
20/04/2017	7094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1287.	8.746,00	
20/04/2017	7094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1287.	8.746,00	
20/04/2017	7094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1287.		8.746,00
20/04/2017	7094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB DEBITO CONTA.	8.746,00	
20/04/2017	7094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB DEBITO CONTA.		8.746,00
20/04/2017	7095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB DEBITO CONTA.		634,98
20/04/2017	7095	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1714.	634,98	
20/04/2017	7095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1714.	634,98	
20/04/2017	7095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1714.		634,98
20/04/2017	7095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB DEBITO CONTA.	634,98	
20/04/2017	7095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB DEBITO CONTA.		634,98
			TOTAL DO DIA:	1.096.757,94	1.096.757,94
24/04/2017	7096	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2209 (lote 523) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	57,87	
24/04/2017	7096	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2204 (lote 523) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	30,24	
24/04/2017	7096	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2208 (lote 523) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	6,88	
24/04/2017	7096	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2206 (lote 523) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	68,86	
24/04/2017	7096	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2203 (lote 523) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	61,70	
24/04/2017	7096	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2211 (lote 523) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	14,47	
24/04/2017	7096	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2210 (lote 523) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,12	
24/04/2017	7096	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2205 (lote 523) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	317,17	
24/04/2017	7096	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2207 (lote 523) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	9,63	
24/04/2017	7096	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2208 (lote 523) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		6,88
24/04/2017	7096	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2206 (lote 523) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		68,86
24/04/2017	7096	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2209 (lote 523) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		57,87
24/04/2017	7096	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2210 (lote 523) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		24,12
			A TRANSPORTAR:	181.356.368,28	181.355.935,07