Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.648.751,29	211.563.018,40
30/04/2017	7560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 514 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.877,87	
30/04/2017	7560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 514 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	908.495,61	
30/04/2017	7560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 514 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		106,37
30/04/2017	7561	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 515 ref Ajuste referente retenção liquidações : 1293,1294,1389,1390,2116.		48,58
30/04/2017	7561	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 515 ref Ajuste referente retenção liquidações : 1293,1294,1389,1390,2116.	48,58	
30/04/2017	7562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3177 OB DEBITO CONTA.		194,36
30/04/2017	7562	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 3177 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	194,36	
30/04/2017	7562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 3177 OB DEBITO CONTA.	194,36	
30/04/2017	7562	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 3177 OB DEBITO CONTA.		194,36
30/04/2017	7563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3178 OB DEBITO CONTA.		1.423,20
30/04/2017	7563	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 3178 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.423,20	
30/04/2017	7563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 3178 OB DEBITO CONTA.	1.423,20	
30/04/2017	7563	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 3178 OB DEBITO CONTA.		1.423,20
30/04/2017	7564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 3179 OB DEBITO CONTA.		1.174,14
30/04/2017	7564	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 3179 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.174,14	
30/04/2017	7564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 3179 OB DEBITO CONTA.	1.174,14	
30/04/2017	7564	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 3179 OB DEBITO CONTA.		1.174,14
			TOTAL DO DIA:	22.370.091,38	22.370.091,38
02/05/2017	7565	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2387 (lote 561) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	292,61	
02/05/2017	7565	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2386 (lote 561) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	702,25	
02/05/2017	7565	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2388 (lote 561) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	175,56	
02/05/2017	7565	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2382 (lote 561) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	215,88	
02/05/2017	7565	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2383 (lote 561) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	438,48	
			A TRANSPORTAR:	211.570.581,53	211.568.756,75