Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	211.968.786,30	211.968.786,30
02/05/2017	7598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1741 do empenho 1854.	58,50	
02/05/2017	7598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1741 do empenho 1854.		58,50
02/05/2017	7598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1741 do empenho 1854.	58,50	
02/05/2017	7598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1741 do empenho 1854.		58,50
02/05/2017	7599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB DEBITO CONTA.		804,91
02/05/2017	7599	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1848.	804,91	
02/05/2017	7599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1848.	804,91	
02/05/2017	7599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1848.		804,91
02/05/2017	7599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB DEBITO CONTA.	804,91	
02/05/2017	7599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB DEBITO CONTA.		804,91
02/05/2017	7600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB DEBITO CONTA.		1.568,60
02/05/2017	7600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1849.	1.568,60	
02/05/2017	7600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1849.	1.568,60	
02/05/2017	7600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1849.		1.568,60
02/05/2017	7600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB DEBITO CONTA.	1.568,60	
02/05/2017	7600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB DEBITO CONTA.		1.568,60
02/05/2017	7601	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 ALTAIR FABRO & CIA LTDA-EPP	Contrato 8010 (núm. 76/2017) - ALTAIR FABRO & CIA LTDA-EPP em execução.	12.200,00	
02/05/2017	7601	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ALTAIR FABRO & CIA LTDA-EPP	Contrato 8010 (núm. 76/2017) - ALTAIR FABRO & CIA LTDA-EPP em execução.		12.200,00
			TOTAL DO DIA:	419.467,08	419.467,08
03/05/2017	7602	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2407 (lote 567) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	1.439,95	
03/05/2017	7602	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2408 (lote 567) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	599,98	
03/05/2017	7602	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2410 (lote 567) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	19,20	
03/05/2017	7602	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2412 (lote 567) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	4,80	
03/05/2017	7602	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2403 (lote 567) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	377,14	
03/05/2017	7602	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2413 (lote 567) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	1,46	
03/05/2017	7602	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2414 (lote 567) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,61	
			A TRANSPORTAR:	211.990.666,97	211.988.223,83