Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.349.596,63	212.348.719,63
04/05/2017	7749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1520.		877,00
04/05/2017	7749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB DEBITO CONTA.	877,00	
04/05/2017	7749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB DEBITO CONTA.		877,00
04/05/2017	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA DE FATIMA RIBEIRO MORAES	Em liquidação 50 do empenho 1873.		498,12
04/05/2017	7750	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 50 do empenho 1873.	498,12	
04/05/2017	7750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 50 do empenho 1873.	498,12	
04/05/2017	7750	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 50 do empenho 1873.		498,12
04/05/2017	7751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA DE FATIMA RIBEIRO MORAES	Em liquidação 51 do empenho 1875.		871,71
04/05/2017	7751	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 51 do empenho 1875.	871,71	
04/05/2017	7751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 51 do empenho 1875.	871,71	
04/05/2017	7751	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 51 do empenho 1875.		871,71
			TOTAL DO DIA:	174.110,22	174.110,22
05/05/2017	7752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Arrecadação 2489 (lote 579) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	45,30	
05/05/2017	7752	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2489 (lote 579) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		45,30
05/05/2017	7752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2489 (lote 579) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	45,30	
05/05/2017	7752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados	Arrecadação 2489 (lote 579) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		45,30
05/05/2017	7752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2489 (lote 579) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	45,30	
05/05/2017	7752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2489 (lote 579) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		45,30
05/05/2017	7753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2493 (lote 580) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	144,81	
05/05/2017	7753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2492 (lote 580) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	347,54	
05/05/2017	7753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2494 (lote 580) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	86,89	
05/05/2017	7753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2495 (lote 580) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	10,42	
05/05/2017	7753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2496 (lote 580) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,34	
05/05/2017	7753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2497 (lote 580) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	2,61	
05/05/2017	7753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2491 (lote 580) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	0,22	
			A TRANSPORTAR:	212.353.946,02	212.353.349,19