Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.180.237,19	218.180.237,19
12/05/2017	8363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB DEBITO CONTA.	2.707,98	
12/05/2017	8363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB DEBITO CONTA.		2.707,98
12/05/2017	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB DEBITO CONTA.		4.770,26
12/05/2017	8364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1553.	4.770,26	
12/05/2017	8364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1553.	4.770,26	
12/05/2017	8364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1553.		4.770,26
12/05/2017	8364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB DEBITO CONTA.	4.770,26	
12/05/2017	8364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB DEBITO CONTA.		4.770,26
			TOTAL DO DIA:	1.705.956,32	1.705.956,32
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2714 (lote 620) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	5,16	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2706 (lote 620) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	259,41	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2719 (lote 620) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	36,25	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2705 (lote 620) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	622,59	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2707 (lote 620) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	155,65	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2708 (lote 620) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	986,73	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2709 (lote 620) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	411,14	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2711 (lote 620) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	153,22	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2712 (lote 620) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	300,48	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2713 (lote 620) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	893,74	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2715 (lote 620) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,15	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2716 (lote 620) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	1,29	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2717 (lote 620) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	15,55	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2718 (lote 620) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	402,83	
15/05/2017	8365	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2710 (lote 620) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	246,68	
15/05/2017	8365	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2718 (lote 620) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		402,83
			A TRANSPORTAR:	218.201.748,82	218.197.658,78