Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	219.706.935,07	219.706.935,07
17/05/2017	8594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB DEBITO CONTA.		30,46
17/05/2017	8594	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2092.	30,46	
17/05/2017	8594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2092.	30,46	
17/05/2017	8594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2092.		30,46
17/05/2017	8594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB DEBITO CONTA.	30,46	
17/05/2017	8594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB DEBITO CONTA.		30,46
17/05/2017	8595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CLOVIS JOSÉ PUCCI DE MORAES	Em liquidação 54 do empenho 2087.		5.424,12
17/05/2017	8595	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 54 do empenho 2087.	5.424,12	
17/05/2017	8595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 54 do empenho 2087.	5.424,12	
17/05/2017	8595	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 54 do empenho 2087.		5.424,12
17/05/2017	8596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ZELIO TADEU DE MORAES	Em liquidação 55 do empenho 2089.		3.452,63
17/05/2017	8596	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 55 do empenho 2089.	3.452,63	
17/05/2017	8596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 55 do empenho 2089.	3.452,63	
17/05/2017	8596	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 55 do empenho 2089.		3.452,63
17/05/2017	8597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ADRIANA FREITAS DE OLIVEIRA	Em liquidação 56 do empenho 2095.		303,10
17/05/2017	8597	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 56 do empenho 2095.	303,10	
17/05/2017	8597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 56 do empenho 2095.	303,10	
17/05/2017	8597	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 56 do empenho 2095.		303,10
17/05/2017	8598	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ADRIANA FREITAS DE OLIVEIRA	Em liquidação 57 do empenho 2097.		287,56
17/05/2017	8598	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 57 do empenho 2097.	287,56	
17/05/2017	8598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 57 do empenho 2097.	287,56	
17/05/2017	8598	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 57 do empenho 2097.		287,56
			TOTAL DO DIA:	713.735,47	713.735,47
18/05/2017	8599	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2801 (lote 638) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	7,71	
18/05/2017	8599	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2810 (lote 638) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	1,84	
18/05/2017	8599	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2799 (lote 638) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	9,73	
18/05/2017	8599	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2805 (lote 638) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	105,58	
18/05/2017	8599	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2817 (lote 638) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	26,97	
18/05/2017	8599	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2798 (lote 638) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	23,33	
18/05/2017	8599	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2802 (lote 638) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	317,75	
18/05/2017	8599	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2803 (lote 638) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	132,40	
			A TRANSPORTAR:	219.726.586,58	219.725.961,27