Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.380.828,74	221.380.770,19
22/05/2017	8810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB DEBITO CONTA.		58,55
22/05/2017	8811	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EEP	Contrato 8012 (núm. 079/2017) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EEP em execução.	4.229,80	
22/05/2017	8811	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Contrato 8013 (núm. 080/2017) - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME em execução.	107.450,80	
22/05/2017	8811	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Contrato 8014 (núm. 081/2017) - TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP em execução.	44.490,00	
22/05/2017	8811	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Contrato 8015 (núm. 082/2017) - KLEBER MACHADO & CIA LTDA em execução.	202.495,00	
22/05/2017	8811	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Contrato 8016 (núm. 083/2017) - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME em execução.	210,10	
22/05/2017	8811	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Contrato 8017 (núm. 84/2017) - TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP em execução.	26.542,00	
22/05/2017	8811	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Contrato 8018 (núm. 85/2017) - KLEBER MACHADO & CIA LTDA em execução.	119.037,00	
22/05/2017	8811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EEP	Contrato 8012 (núm. 079/2017) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EEP em execução.		4.229,80
22/05/2017	8811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Contrato 8013 (núm. 080/2017) - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME em execução.		107.450,80
22/05/2017	8811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Contrato 8014 (núm. 081/2017) - TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP em execução.		44.490,00
22/05/2017	8811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Contrato 8015 (núm. 082/2017) - KLEBER MACHADO & CIA LTDA em execução.		202.495,00
22/05/2017	8811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME	Contrato 8016 (núm. 083/2017) - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME em execução.		210,10
22/05/2017	8811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Contrato 8017 (núm. 84/2017) - TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP em execução.		26.542,00
22/05/2017	8811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Contrato 8018 (núm. 85/2017) - KLEBER MACHADO & CIA LTDA em execução.		119.037,00
			TOTAL DO DIA:	1.357.516,72	1.357.516,72
23/05/2017	8812	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2928 (lote 661) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	172,81	
23/05/2017	8812	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2931 (lote 661) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	158,79	
23/05/2017	8812	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2921 (lote 661) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	64,70	
23/05/2017	8812	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2922 (lote 661) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	26,96	
23/05/2017	8812	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2923 (lote 661) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	16,17	
23/05/2017	8812	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2925 (lote 661) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	356,37	
23/05/2017	8812	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2926 (lote 661) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	213,82	
23/05/2017	8812	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2927 (lote 661) da receita orçamentária 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	128,99	
23/05/2017	8812	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2929 (lote 661) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	30,24	
23/05/2017	8812	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2930 (lote 661) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	120,42	
23/05/2017	8812	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 2932 (lote 661) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	68,29	
			A TRANSPORTAR:	221.886.641,00	221.885.283,44