Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.805.797,74	231.805.797,74
01/06/2017	9735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2959 Cheque 231114.	1.319,74	
01/06/2017	9735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2959 Cheque 231114.		1.319,74
01/06/2017	9736	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALFEU GOBETTI	Em liquidação 58 do empenho 2328.		5.644,26
01/06/2017	9736	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 58 do empenho 2328.	5.644,26	
01/06/2017	9736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 58 do empenho 2328.	5.644,26	
01/06/2017	9736	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 58 do empenho 2328.		5.644,26
01/06/2017	9737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 EVORI FRANCISCO DE LIMA FILHO	Em liquidação 59 do empenho 2330.		6.469,99
01/06/2017	9737	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 59 do empenho 2330.	6.469,99	
01/06/2017	9737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 59 do empenho 2330.	6.469,99	
01/06/2017	9737	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 59 do empenho 2330.		6.469,99
01/06/2017	9738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FLAVIO LUIZ LANCINI BARBOSA	Em liquidação 60 do empenho 2332.		14.598,44
01/06/2017	9738	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 60 do empenho 2332.	14.598,44	
01/06/2017	9738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 60 do empenho 2332.	14.598,44	
01/06/2017	9738	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 60 do empenho 2332.		14.598,44
01/06/2017	9739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARCIA APARECIDA LOSS	Em liquidação 61 do empenho 2337.		766,21
01/06/2017	9739	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 61 do empenho 2337.	766,21	
01/06/2017	9739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 61 do empenho 2337.	766,21	
01/06/2017	9739	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 61 do empenho 2337.		766,21
01/06/2017	9740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARCIA APARECIDA LOSS	Em liquidação 62 do empenho 2339.		766,21
01/06/2017	9740	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 62 do empenho 2339.	766,21	
01/06/2017	9740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 62 do empenho 2339.	766,21	
01/06/2017	9740	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 62 do empenho 2339.		766,21
01/06/2017	9741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Em liquidação 63 do empenho 2350.		574,66
01/06/2017	9741	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 63 do empenho 2350.	574,66	
01/06/2017	9741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 63 do empenho 2350.	574,66	
01/06/2017	9741	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 63 do empenho 2350.		574,66
01/06/2017	9742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Em liquidação 64 do empenho 2352.		1.436,65
01/06/2017	9742	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 64 do empenho 2352.	1.436,65	
01/06/2017	9742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 64 do empenho 2352.	1.436,65	
01/06/2017	9742	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 64 do empenho 2352.		1.436,65
01/06/2017	9743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 DENISE DA ROCHA LOPES	Em liquidação 65 do empenho 2353.		1.991,79
01/06/2017	9743	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 65 do empenho 2353.	1.991,79	
01/06/2017	9743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 65 do empenho 2353.	1.991,79	
01/06/2017	9743	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 65 do empenho 2353.		1.991,79
			TOTAL DO DIA:	809.229,29	809.229,29
02/06/2017	9744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3189 (lote 715) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	32,42	
			A TRANSPORTAR:	231.871.646,32	231.871.613,90