Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.357.243,74	232.357.243,74
06/06/2017	9870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2440 da despesa orçamentária 39.	202,82	
06/06/2017	9870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2440 da despesa orçamentária 39.		202,82
06/06/2017	9871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2441 da despesa orçamentária 15.	313,48	
06/06/2017	9871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2441 da despesa orçamentária 15.		313,48
06/06/2017	9871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2441 da despesa orçamentária 15.	313,48	
06/06/2017	9871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2441 da despesa orçamentária 15.		313,48
06/06/2017	9872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB DEBITO CONTA.		250,00
06/06/2017	9872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NEREU FOGOLARI	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2215.	250,00	
06/06/2017	9872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2215.	250,00	
06/06/2017	9872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2215.		250,00
06/06/2017	9872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB DEBITO CONTA.	250,00	
06/06/2017	9872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB DEBITO CONTA.		250,00
06/06/2017	9873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB DEBITO CONTA.		509,65
06/06/2017	9873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2348.	509,65	
06/06/2017	9873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2348.	509,65	
06/06/2017	9873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2348.		509,65
06/06/2017	9873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB DEBITO CONTA.	509,65	
06/06/2017	9873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB DEBITO CONTA.		509,65
			TOTAL DO DIA:	47.817,74	47.817,74
07/06/2017	9874	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3287 (lote 734) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	303,44	
07/06/2017	9874	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3289 (lote 734) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	75,86	
07/06/2017	9874	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3290 (lote 734) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	92,52	
07/06/2017	9874	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3291 (lote 734) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	181,44	
07/06/2017	9874	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3295 (lote 734) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	7,91	
			A TRANSPORTAR:	232.361.013,64	232.360.352,47