Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.918.764,13	232.918.764,13
08/06/2017	9976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB DEBITO CONTA.	90,00	
08/06/2017	9976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB DEBITO CONTA.		90,00
08/06/2017	9977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB DEBITO CONTA.		750,00
08/06/2017	9977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2272.	750,00	
08/06/2017	9977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2272.	750,00	
08/06/2017	9977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2272.		750,00
08/06/2017	9977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB DEBITO CONTA.	750,00	
08/06/2017	9977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB DEBITO CONTA.		750,00
08/06/2017	9978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB DEBITO CONTA.		3.900,00
08/06/2017	9978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEMAO TORNEARIA LTDA. ME	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2212.	3.900,00	
08/06/2017	9978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2212.	3.900,00	
08/06/2017	9978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2212.		3.900,00
08/06/2017	9978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB DEBITO CONTA.	3.900,00	
08/06/2017	9978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB DEBITO CONTA.		3.900,00
08/06/2017	9979	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB DEBITO CONTA.		3,07
08/06/2017	9979	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2372.	3,07	
08/06/2017	9979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2372.	3,07	
08/06/2017	9979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2372.		3,07
08/06/2017	9979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB DEBITO CONTA.	3,07	
08/06/2017	9979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB DEBITO CONTA.		3,07
			TOTAL DO DIA:	341.540,40	341.540,40
09/06/2017	9980	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3365 (lote 747) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	166,56	
09/06/2017	9980	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3366 (lote 747) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	99,93	
09/06/2017	9980	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3370 (lote 747) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	169,43	
09/06/2017	9980	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3372 (lote 747) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	117,38	
09/06/2017	9980	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3367 (lote 747) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	6,98	
			A TRANSPORTAR:	232.933.373,62	232.932.813,34