Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.229.361,00	238.229.361,00
19/06/2017	10353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB DEBITO CONTA.	50,85	
19/06/2017	10353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB DEBITO CONTA.		50,85
19/06/2017	10354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB DEBITO CONTA.		8,80
19/06/2017	10354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2501.	8,80	
19/06/2017	10354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2501.	8,80	
19/06/2017	10354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2501.		8,80
19/06/2017	10354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB DEBITO CONTA.	8,80	
19/06/2017	10354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB DEBITO CONTA.		8,80
19/06/2017	10355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB DEBITO CONTA.		5.122,46
19/06/2017	10355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2502.	5.122,46	
19/06/2017	10355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2502.	5.122,46	
19/06/2017	10355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2502.		5.122,46
19/06/2017	10355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB DEBITO CONTA.	5.122,46	
19/06/2017	10355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB DEBITO CONTA.		5.122,46
19/06/2017	10356	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Contrato 8019 (núm. 86/2017) - NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV em execução.	24.600,00	
19/06/2017	10356	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Contrato 8019 (núm. 86/2017) - NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV em execução.		24.600,00
			TOTAL DO DIA:	842.872,65	842.872,65
20/06/2017	10357	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3610 (lote 796) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	5,34	
20/06/2017	10357	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3608 (lote 796) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	21,34	
20/06/2017	10357	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3609 (lote 796) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	8,90	
20/06/2017	10357	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3601 (lote 796) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	7,71	
20/06/2017	10357	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3602 (lote 796) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	158,75	
20/06/2017	10357	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3603 (lote 796) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
20/06/2017	10357	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3611 (lote 796) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	0,64	
20/06/2017	10357	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3612 (lote 796) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,27	
			A TRANSPORTAR:	238.269.623,70	238.269.405,63