Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.766.782,34	110.766.782,34
19/01/2017	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB DEBITO CONTA.	3.821,78	
19/01/2017	1611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB DEBITO CONTA.		3.821,78
19/01/2017	1612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 780 OB DEBITO CONTA.		23.227,32
19/01/2017	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Pagamento da O.P. 780 do empenho 19.	23.227,32	
19/01/2017	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 780 do empenho 19.	23.227,32	
19/01/2017	1612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 780 do empenho 19.		23.227,32
19/01/2017	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 780 OB DEBITO CONTA.	23.227,32	
19/01/2017	1612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 780 OB DEBITO CONTA.		23.227,32
			TOTAL DO DIA:	175.793,41	175.793,41
20/01/2017	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 352 (lote 89) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
20/01/2017	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 357 (lote 89) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	20,11	
20/01/2017	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 359 (lote 89) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	6,33	
20/01/2017	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 358 (lote 89) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	15,20	
20/01/2017	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 354 (lote 89) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	47,96	
20/01/2017	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 360 (lote 89) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	3,80	
20/01/2017	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 362 (lote 89) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	139,56	
20/01/2017	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 351 (lote 89) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
20/01/2017	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 363 (lote 89) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	95,96	
20/01/2017	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 356 (lote 89) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	33,51	
20/01/2017	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 353 (lote 89) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	217,98	
20/01/2017	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 355 (lote 89) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	80,43	
20/01/2017	1613	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 361 (lote 89) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	21,78	
20/01/2017	1613	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 363 (lote 89) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		95,96
20/01/2017	1613	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 360 (lote 89) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		3,80
			A TRANSPORTAR:	110.841.124,29	110.840.385,84