Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.199.834,56	298.199.843,36
31/07/2017	12653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3138.	8,80	
31/07/2017	12653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3138.	8,80	
31/07/2017	12653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3138.		8,80
31/07/2017	12653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB DEBITO CONTA.	8,80	
31/07/2017	12653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB DEBITO CONTA.		8,80
31/07/2017	12654	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB DEBITO CONTA.		494,67
31/07/2017	12654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 3139.	494,67	
31/07/2017	12654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 3139.	494,67	
31/07/2017	12654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 3139.		494,67
31/07/2017	12654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB DEBITO CONTA.	494,67	
31/07/2017	12654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB DEBITO CONTA.		494,67
31/07/2017	12655	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 CONCREBLOC - IND. E COM. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Contrato 8023 (núm. 90/2017) - CONCREBLOC - IND. E COM. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA em execução.	31.700,00	
31/07/2017	12655	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 LEÃO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA ME	Contrato 8024 (núm. 91/2017) - LEÃO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA ME em execução.	46.450,00	
31/07/2017	12655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 CONCREBLOC - IND. E COM. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Contrato 8023 (núm. 90/2017) - CONCREBLOC - IND. E COM. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA em execução.		31.700,00
31/07/2017	12655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LEÃO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA ME	Contrato 8024 (núm. 91/2017) - LEÃO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA ME em execução.		46.450,00
			TOTAL DO DIA:	732.353,86	732.353,86
01/08/2017	12656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4659 (lote 1021) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	3.963,60	
01/08/2017	12656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4660 (lote 1021) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	1.651,50	
01/08/2017	12656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4661 (lote 1021) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	990,90	
01/08/2017	12656	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4659 (lote 1021) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).		3.963,60
01/08/2017	12656	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4660 (lote 1021) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).		1.651,50
01/08/2017	12656	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4661 (lote 1021) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).		990,90
01/08/2017	12656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4659 (lote 1021) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	3.963,60	
01/08/2017	12656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4660 (lote 1021) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	1.651,50	
01/08/2017	12656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4661 (lote 1021) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	990,90	
			A TRANSPORTAR:	298.292.706,97	298.286.100,97