Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.040.497,69	299.040.372,69
03/08/2017	12913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3911 OB DEBITO CONTA.		125,00
03/08/2017	12914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3912 OB DEBITO CONTA.		200,00
03/08/2017	12914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOSE TADEU MARTINS DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 2950.	200,00	
03/08/2017	12914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 2950.	200,00	
03/08/2017	12914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 2950.		200,00
03/08/2017	12914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3912 OB DEBITO CONTA.	200,00	
03/08/2017	12914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3912 OB DEBITO CONTA.		200,00
03/08/2017	12915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3913 OB DEBITO CONTA.		125,00
03/08/2017	12915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CELIO PEREIRA	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 2951.	125,00	
03/08/2017	12915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 2951.	125,00	
03/08/2017	12915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 2951.		125,00
03/08/2017	12915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3913 OB DEBITO CONTA.	125,00	
03/08/2017	12915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3913 OB DEBITO CONTA.		125,00
03/08/2017	12916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3914 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 2638.	75,00	
03/08/2017	12916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 2638.	75,00	
03/08/2017	12916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 2638.		75,00
03/08/2017	12916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3914 OB DEBITO CONTA.	75,00	
03/08/2017	12916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3914 OB DEBITO CONTA.		75,00
			TOTAL DO DIA:	124.420,37	124.420,37
04/08/2017	12917	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4763 (lote 1039) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	90,35	
04/08/2017	12917	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4765 (lote 1039) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	22,59	
04/08/2017	12917	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4769 (lote 1039) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	15,42	
04/08/2017	12917	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4770 (lote 1039) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	45,36	
04/08/2017	12917	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4771 (lote 1039) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	88,03	
04/08/2017	12917	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4766 (lote 1039) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	5,23	
			A TRANSPORTAR:	299.041.964,67	299.041.697,69