Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.081.265,77	300.080.750,07
07/08/2017	13342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4093 OB DEBITO CONTA.		515,70
07/08/2017	13343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB DEBITO CONTA.		399,78
07/08/2017	13343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 2880.	399,78	
07/08/2017	13343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 2880.	399,78	
07/08/2017	13343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 2880.		399,78
07/08/2017	13343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB DEBITO CONTA.	399,78	
07/08/2017	13343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB DEBITO CONTA.		399,78
07/08/2017	13344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 4095 OB DEBITO CONTA.		868,26
07/08/2017	13344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 2881.	868,26	
07/08/2017	13344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 2881.	868,26	
07/08/2017	13344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 2881.		868,26
07/08/2017	13344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4095 OB DEBITO CONTA.	868,26	
07/08/2017	13344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4095 OB DEBITO CONTA.		868,26
07/08/2017	13345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB DEBITO CONTA.		678,36
07/08/2017	13345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 2883.	678,36	
07/08/2017	13345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 2883.	678,36	
07/08/2017	13345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 2883.		678,36
07/08/2017	13345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB DEBITO CONTA.	678,36	
07/08/2017	13345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB DEBITO CONTA.		678,36
			TOTAL DO DIA:	173.902,43	173.902,43
08/08/2017	13346	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4805 (lote 1048) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	3,01	
08/08/2017	13346	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4804 (lote 1048) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	11,28	
08/08/2017	13346	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4802 (lote 1048) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	45,10	
08/08/2017	13346	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4803 (lote 1048) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	18,80	
08/08/2017	13346	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4808 (lote 1048) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,13	
08/08/2017	13346	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4809 (lote 1048) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	45,36	
			A TRANSPORTAR:	300.087.251,65	300.087.104,97