Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.323.448,94	300.323.448,94
08/08/2017	13442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3178.	129,80	
08/08/2017	13442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3178.		129,80
08/08/2017	13442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4147 Cheque 900233.	129,80	
08/08/2017	13442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4147 Cheque 900233.		129,80
08/08/2017	13443	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4148 Cheque 900233.		245,15
08/08/2017	13443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3180.	245,15	
08/08/2017	13443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3180.	245,15	
08/08/2017	13443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3180.		245,15
08/08/2017	13443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4148 Cheque 900233.	245,15	
08/08/2017	13443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4148 Cheque 900233.		245,15
08/08/2017	13444	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 2 do empenho 2712 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3350.		12.700,00
08/08/2017	13444	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Prestação de contas 2 do empenho 2712 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3350.	12.700,00	
			TOTAL DO DIA:	250.039,02	250.039,02
09/08/2017	13445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação 4834 (lote 1054) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	205,03	
09/08/2017	13445	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4834 (lote 1054) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		205,03
09/08/2017	13445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4834 (lote 1054) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	205,03	
09/08/2017	13445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados	Arrecadação 4834 (lote 1054) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		205,03
09/08/2017	13445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4834 (lote 1054) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).	205,03	
09/08/2017	13445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4834 (lote 1054) da receita orçamentária 27 ref. Receita Remun. de Dep. Banc. de Rec. ñ Vinculados (413250299000000).		205,03
09/08/2017	13446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4841 (lote 1055) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	2.172,38	
09/08/2017	13446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4846 (lote 1055) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	21,02	
09/08/2017	13446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4835 (lote 1055) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	34,97	
09/08/2017	13446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4836 (lote 1055) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	14,57	
			A TRANSPORTAR:	300.340.002,02	300.337.759,08