Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.024.953,33	305.022.217,76
14/08/2017	13664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4204 (núm. 706) - .		2.735,57
14/08/2017	13665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB DEBITO CONTA.		1.006,41
14/08/2017	13665	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 707.	1.006,41	
14/08/2017	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 707.	1.006,41	
14/08/2017	13665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 707.		1.006,41
14/08/2017	13665	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 4205 (núm. 707) - .	1.006,41	
14/08/2017	13665	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 4205 (núm. 707) - .	1.006,41	
14/08/2017	13665	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 4205 (núm. 707) - .		1.006,41
14/08/2017	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB DEBITO CONTA.	1.006,41	
14/08/2017	13665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB DEBITO CONTA.		1.006,41
14/08/2017	13665	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4205 (núm. 707) - .		1.006,41
14/08/2017	13666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB DEBITO CONTA.		49,59
14/08/2017	13666	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 708.	49,59	
14/08/2017	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 708.	49,59	
14/08/2017	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 708.		49,59
14/08/2017	13666	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 4206 (núm. 708) - .	49,59	
14/08/2017	13666	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 4206 (núm. 708) - .	49,59	
14/08/2017	13666	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 4206 (núm. 708) - .		49,59
14/08/2017	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB DEBITO CONTA.	49,59	
14/08/2017	13666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB DEBITO CONTA.		49,59
14/08/2017	13666	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4206 (núm. 708) - .		49,59
14/08/2017	13667	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Contrato 8026 (núm. 1-a) - AUTO POSTO CAMPESINO LTDA em execução.	37.012,63	
14/08/2017	13667	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Contrato 8026 (núm. 1-a) - AUTO POSTO CAMPESINO LTDA em execução.		37.012,63
			TOTAL DO DIA:	1.575.559,75	1.575.559,75
15/08/2017	13668	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5007 (lote 1084) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	3,19	
15/08/2017	13668	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4996 (lote 1084) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	52,97	
			A TRANSPORTAR:	305.067.302,12	305.067.245,96