Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.592.874,97	358.589.102,11
01/09/2017	14852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4585 Cheque 209011.		3.772,86
01/09/2017	14853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4587 Cheque 209012.		2.233,74
01/09/2017	14853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 3570.	2.233,74	
01/09/2017	14853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 3570.	2.233,74	
01/09/2017	14853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 3570.		2.233,74
01/09/2017	14853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4587 Cheque 209012.	2.233,74	
01/09/2017	14853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4587 Cheque 209012.		2.233,74
01/09/2017	14854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB DEBITO CONTA.		1.568,60
01/09/2017	14854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 3585.	1.568,60	
01/09/2017	14854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 3585.	1.568,60	
01/09/2017	14854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 3585.		1.568,60
01/09/2017	14854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB DEBITO CONTA.	1.568,60	
01/09/2017	14854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB DEBITO CONTA.		1.568,60
01/09/2017	14855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB DEBITO CONTA.		125,60
01/09/2017	14855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 4590 do empenho 3591.	125,60	
01/09/2017	14855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4590 do empenho 3591.	125,60	
01/09/2017	14855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4590 do empenho 3591.		125,60
01/09/2017	14855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB DEBITO CONTA.	125,60	
01/09/2017	14855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB DEBITO CONTA.		125,60
			TOTAL DO DIA:	341.457,26	341.457,26
04/09/2017	14856	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5382 (lote 1185) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	312,00	
04/09/2017	14856	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5383 (lote 1185) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	130,00	
04/09/2017	14856	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5384 (lote 1185) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	78,00	
04/09/2017	14856	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5385 (lote 1185) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
04/09/2017	14856	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5386 (lote 1185) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	158,75	
			A TRANSPORTAR:	358.605.360,68	358.604.658,79