Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.915.774,55	358.915.774,55
04/09/2017	14900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB DEBITO CONTA.		2.592,35
04/09/2017	14900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 3543.	2.592,35	
04/09/2017	14900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 3543.	2.592,35	
04/09/2017	14900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 3543.		2.592,35
04/09/2017	14900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB DEBITO CONTA.	2.592,35	
04/09/2017	14900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB DEBITO CONTA.		2.592,35
04/09/2017	14901	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 4599 OB DEBITO CONTA.		2.484,34
04/09/2017	14901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 3539.	2.484,34	
04/09/2017	14901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 3539.	2.484,34	
04/09/2017	14901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 3539.		2.484,34
04/09/2017	14901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4599 OB DEBITO CONTA.	2.484,34	
04/09/2017	14901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4599 OB DEBITO CONTA.		2.484,34
04/09/2017	14902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIO CHAVES ANTUNES	Em liquidação 81 do empenho 3602.		136,10
04/09/2017	14902	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 81 do empenho 3602.	136,10	
04/09/2017	14902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 81 do empenho 3602.	136,10	
04/09/2017	14902	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 81 do empenho 3602.		136,10
04/09/2017	14903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIO CHAVES ANTUNES	Em liquidação 82 do empenho 3604.		2.567,67
04/09/2017	14903	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 82 do empenho 3604.	2.567,67	
04/09/2017	14903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 82 do empenho 3604.	2.567,67	
04/09/2017	14903	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 82 do empenho 3604.		2.567,67
			TOTAL DO DIA:	331.753,37	331.753,37
05/09/2017	14904	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5414 (lote 1193) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	29,66	
05/09/2017	14904	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5415 (lote 1193) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	12,36	
05/09/2017	14904	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5416 (lote 1193) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	7,41	
05/09/2017	14904	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5417 (lote 1193) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
05/09/2017	14904	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5418 (lote 1193) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	30,85	
05/09/2017	14904	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5419 (lote 1193) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
05/09/2017	14904	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5420 (lote 1193) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	102,40	
			A TRANSPORTAR:	358.936.742,41	358.936.412,16