Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.453.653,91	359.453.653,91
05/09/2017	15034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 3384.	470,00	
05/09/2017	15034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 3384.		470,00
05/09/2017	15034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB DEBITO CONTA.	470,00	
05/09/2017	15034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB DEBITO CONTA.		470,00
05/09/2017	15035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4658 Cheque 209013.		818,16
05/09/2017	15035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 3485.	818,16	
05/09/2017	15035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 3485.	818,16	
05/09/2017	15035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 3485.		818,16
05/09/2017	15035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4658 Cheque 209013.	818,16	
05/09/2017	15035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4658 Cheque 209013.		818,16
05/09/2017	15036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	Em liquidação 83 do empenho 3605.		2.633,68
05/09/2017	15036	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 83 do empenho 3605.	2.633,68	
05/09/2017	15036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 83 do empenho 3605.	2.633,68	
05/09/2017	15036	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 83 do empenho 3605.		2.633,68
05/09/2017	15037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 REGIANE APARECIDA BARBOSA DA SILVA	Em liquidação 84 do empenho 3609.		1.672,42
05/09/2017	15037	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 84 do empenho 3609.	1.672,42	
05/09/2017	15037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 84 do empenho 3609.	1.672,42	
05/09/2017	15037	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 84 do empenho 3609.		1.672,42
05/09/2017	15038	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROBSON GONCALVES DE LINS	Em liquidação 85 do empenho 3610.		3.273,68
05/09/2017	15038	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 85 do empenho 3610.	3.273,68	
05/09/2017	15038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 85 do empenho 3610.	3.273,68	
05/09/2017	15038	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 85 do empenho 3610.		3.273,68
			TOTAL DO DIA:	535.795,79	535.795,79
06/09/2017	15039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5439 (lote 1198) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	35,21	
06/09/2017	15039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5440 (lote 1198) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	14,67	
06/09/2017	15039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5441 (lote 1198) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	8,80	
06/09/2017	15039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5445 (lote 1198) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	100,27	
06/09/2017	15039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5446 (lote 1198) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
06/09/2017	15039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5447 (lote 1198) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	686,67	
			A TRANSPORTAR:	359.473.068,69	359.472.207,95