Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.487.645,07	365.487.563,54
19/09/2017	15564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB DEBITO CONTA.		81,53
19/09/2017	15565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4744 OB DEBITO CONTA.		330,00
19/09/2017	15565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RODRIGO RAFAEL RODRIGUES CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4744 do empenho 3596.	330,00	
19/09/2017	15565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4744 do empenho 3596.	330,00	
19/09/2017	15565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4744 do empenho 3596.		330,00
19/09/2017	15565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4744 OB DEBITO CONTA.	330,00	
19/09/2017	15565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4744 OB DEBITO CONTA.		330,00
19/09/2017	15566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB DEBITO CONTA.		572,00
19/09/2017	15566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 3361.	572,00	
19/09/2017	15566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 3361.	572,00	
19/09/2017	15566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 3361.		572,00
19/09/2017	15566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB DEBITO CONTA.	572,00	
19/09/2017	15566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB DEBITO CONTA.		572,00
19/09/2017	15567	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANDRO MESSIAS DA SILVA	Em liquidação 86 do empenho 3804.		172,40
19/09/2017	15567	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 86 do empenho 3804.	172,40	
19/09/2017	15567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 86 do empenho 3804.	172,40	
19/09/2017	15567	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 86 do empenho 3804.		172,40
19/09/2017	15568	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SANDRO MESSIAS DA SILVA	Em liquidação 87 do empenho 3806.		804,52
19/09/2017	15568	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 87 do empenho 3806.	804,52	
19/09/2017	15568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 87 do empenho 3806.	804,52	
19/09/2017	15568	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 87 do empenho 3806.		804,52
			TOTAL DO DIA:	300.789,17	300.789,17
20/09/2017	15569	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5699 (lote 1260) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	224,91	
20/09/2017	15569	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5700 (lote 1260) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	93,71	
20/09/2017	15569	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5701 (lote 1260) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	56,23	
20/09/2017	15569	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5705 (lote 1260) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	46,26	
20/09/2017	15569	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5706 (lote 1260) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	90,72	
20/09/2017	15569	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5707 (lote 1260) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	257,09	
			A TRANSPORTAR:	365.493.073,83	365.492.304,91