Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.932.769,47	239.932.449,45
21/06/2017	10490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB DEBITO CONTA.		320,02
21/06/2017	10491	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Contrato 8021 (núm. 88/2017) - VARELA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.	86.055,75	
21/06/2017	10491	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Contrato 8022 (núm. 89/2017) - VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP em execução.	45.500,00	
21/06/2017	10491	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Contrato 8021 (núm. 88/2017) - VARELA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.		86.055,75
21/06/2017	10491	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Contrato 8022 (núm. 89/2017) - VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP em execução.		45.500,00
			TOTAL DO DIA:	566.431,72	566.431,72
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3676 (lote 811) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	169,68	
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3669 (lote 811) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	51,25	
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3670 (lote 811) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	21,35	
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3671 (lote 811) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	12,81	
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3673 (lote 811) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	128,64	
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3674 (lote 811) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	77,19	
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3675 (lote 811) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	77,26	
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3677 (lote 811) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	60,48	
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3678 (lote 811) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	217,15	
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3680 (lote 811) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	9,26	
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3682 (lote 811) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	2,32	
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3679 (lote 811) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	14,14	
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3672 (lote 811) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	308,74	
22/06/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3681 (lote 811) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,86	
22/06/2017	10492	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3669 (lote 811) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		51,25
22/06/2017	10492	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3670 (lote 811) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		21,35
22/06/2017	10492	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3671 (lote 811) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		12,81
22/06/2017	10492	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3672 (lote 811) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		308,74
			A TRANSPORTAR:	240.065.479,35	240.064.719,37