Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.051.791,25	279.051.791,25
30/06/2017	11056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB DEBITO CONTA.	26,40	
30/06/2017	11056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB DEBITO CONTA.		26,40
30/06/2017	11057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB DEBITO CONTA.		8,80
30/06/2017	11057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2614.	8,80	
30/06/2017	11057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2614.	8,80	
30/06/2017	11057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2614.		8,80
30/06/2017	11057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB DEBITO CONTA.	8,80	
30/06/2017	11057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB DEBITO CONTA.		8,80
30/06/2017	11058	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB DEBITO CONTA.		734,40
30/06/2017	11058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2615.	734,40	
30/06/2017	11058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2615.	734,40	
30/06/2017	11058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2615.		734,40
30/06/2017	11058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB DEBITO CONTA.	734,40	
30/06/2017	11058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB DEBITO CONTA.		734,40
			TOTAL DO DIA:	32.738.020,23	32.738.020,23
03/07/2017	11059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3913 (lote 866) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	406,47	
03/07/2017	11059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3915 (lote 866) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	101,62	
03/07/2017	11059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3919 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	131,09	
03/07/2017	11059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3920 (lote 866) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	181,46	
03/07/2017	11059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3916 (lote 866) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	0,38	
03/07/2017	11059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3917 (lote 866) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,16	
03/07/2017	11059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3918 (lote 866) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,09	
03/07/2017	11059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3914 (lote 866) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	169,36	
03/07/2017	11059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3922 (lote 866) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	0,65	
03/07/2017	11059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3921 (lote 866) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	234,76	
			A TRANSPORTAR:	279.055.273,29	279.054.047,25