Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.477.945,86	279.478.004,36
04/07/2017	11121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2713.	58,50	
04/07/2017	11121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2713.	58,50	
04/07/2017	11121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2713.		58,50
04/07/2017	11121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB DEBITO CONTA.	58,50	
04/07/2017	11121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB DEBITO CONTA.		58,50
04/07/2017	11122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB DEBITO CONTA.		347,24
04/07/2017	11122	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2714.	347,24	
04/07/2017	11122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2714.	347,24	
04/07/2017	11122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2714.		347,24
04/07/2017	11122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB DEBITO CONTA.	347,24	
04/07/2017	11122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB DEBITO CONTA.		347,24
			TOTAL DO DIA:	296.330,22	296.330,22
05/07/2017	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3993 (lote 882) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	146,50	
05/07/2017	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3979 (lote 882) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	4.523,47	
05/07/2017	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3980 (lote 882) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.884,78	
05/07/2017	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3983 (lote 882) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
05/07/2017	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3984 (lote 882) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	540,17	
05/07/2017	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3985 (lote 882) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	999,73	
05/07/2017	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3987 (lote 882) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	9,80	
05/07/2017	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3988 (lote 882) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	5,88	
05/07/2017	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3989 (lote 882) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	26,37	
05/07/2017	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3995 (lote 882) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	28,25	
05/07/2017	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3990 (lote 882) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	446,53	
05/07/2017	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3991 (lote 882) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	186,06	
05/07/2017	11123	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3992 (lote 882) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	111,63	
			A TRANSPORTAR:	279.488.204,70	279.479.163,08