Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.464.324,18	287.460.524,18
13/07/2017	11853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3607 OB DEBITO CONTA.		3.800,00
13/07/2017	11854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3608 OB DEBITO CONTA.		190,00
13/07/2017	11854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 2605.	190,00	
13/07/2017	11854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 2605.	190,00	
13/07/2017	11854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 2605.		190,00
13/07/2017	11854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3608 OB DEBITO CONTA.	190,00	
13/07/2017	11854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3608 OB DEBITO CONTA.		190,00
			TOTAL DO DIA:	492.198,79	492.198,79
14/07/2017	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4261 (lote 931) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	146,34	
14/07/2017	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4262 (lote 931) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	60,98	
14/07/2017	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4263 (lote 931) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	36,59	
14/07/2017	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4264 (lote 931) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	36,70	
14/07/2017	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4265 (lote 931) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	15,30	
14/07/2017	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4266 (lote 931) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	9,18	
14/07/2017	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4271 (lote 931) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	75,60	
14/07/2017	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4272 (lote 931) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	113,37	
14/07/2017	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4267 (lote 931) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	4,96	
14/07/2017	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4269 (lote 931) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	1,24	
14/07/2017	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4273 (lote 931) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	3,85	
14/07/2017	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4270 (lote 931) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	84,83	
14/07/2017	11855	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4268 (lote 931) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,07	
14/07/2017	11855	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4261 (lote 931) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		146,34
14/07/2017	11855	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4262 (lote 931) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		60,98
14/07/2017	11855	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4263 (lote 931) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		36,59
			A TRANSPORTAR:	287.465.485,19	287.465.138,09