Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.786.940,45	288.786.940,45
19/07/2017	12035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2974 da despesa orçamentária 79.	400,00	
19/07/2017	12035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2974 da despesa orçamentária 79.		400,00
19/07/2017	12036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3619 OB DEBITO CONTA.		5.643,16
19/07/2017	12036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 2964.	5.643,16	
19/07/2017	12036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 2964.	5.643,16	
19/07/2017	12036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 2964.		5.643,16
19/07/2017	12036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3619 OB DEBITO CONTA.	5.643,16	
19/07/2017	12036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3619 OB DEBITO CONTA.		5.643,16
			TOTAL DO DIA:	203.312,46	203.312,46
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4382 (lote 954) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	68,77	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4374 (lote 954) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	23,20	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4383 (lote 954) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	28,65	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4375 (lote 954) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	13,92	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4385 (lote 954) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	53,97	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4376 (lote 954) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	18,56	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4387 (lote 954) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,84	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4377 (lote 954) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	36,40	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4388 (lote 954) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	328,67	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4390 (lote 954) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	3,76	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4378 (lote 954) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	2,75	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4379 (lote 954) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,15	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4391 (lote 954) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,57	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4392 (lote 954) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,94	
20/07/2017	12037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4393 (lote 954) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	34,69	
			A TRANSPORTAR:	288.804.992,77	288.804.269,93