Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.171.939,77	293.171.916,49
24/07/2017	12268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4466 (lote 971) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	4,11	
24/07/2017	12268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4470 (lote 971) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	30,85	
24/07/2017	12268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4471 (lote 971) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
24/07/2017	12268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4467 (lote 971) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	0,49	
24/07/2017	12268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4468 (lote 971) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,21	
24/07/2017	12268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4469 (lote 971) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,12	
24/07/2017	12268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4472 (lote 971) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	0,68	
24/07/2017	12268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4464 (lote 971) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		16,43
24/07/2017	12268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4465 (lote 971) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		6,85
24/07/2017	12268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4466 (lote 971) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		4,11
24/07/2017	12268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4470 (lote 971) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		30,85
24/07/2017	12268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4471 (lote 971) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
24/07/2017	12268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4467 (lote 971) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		0,49
24/07/2017	12268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4468 (lote 971) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,21
24/07/2017	12268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4469 (lote 971) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,12
24/07/2017	12268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4472 (lote 971) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		0,68
24/07/2017	12269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4473 (lote 972) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	430,56	
24/07/2017	12269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4474 (lote 972) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	179,40	
24/07/2017	12269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4475 (lote 972) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	107,64	
24/07/2017	12269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4476 (lote 972) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	12,92	
24/07/2017	12269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4477 (lote 972) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	5,38	
24/07/2017	12269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4478 (lote 972) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	3,23	
			A TRANSPORTAR:	293.172.730,48	293.171.991,35