| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 297.547.140,52 | 297.547.140,52 |
| 28/07/2017 | 12531 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3756 OB DEBITO CONTA. | 0,59 | |
| 28/07/2017 | 12531 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3756 OB DEBITO CONTA. | | 0,59 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.008.776,02 | 1.008.776,02 |
| 31/07/2017 | 12532 | 1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 4621 (lote 1003) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000). | 46,28 | |
| 31/07/2017 | 12532 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4621 (lote 1003) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000). | | 46,28 |
| 31/07/2017 | 12532 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4621 (lote 1003) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000). | 46,28 | |
| 31/07/2017 | 12532 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Serviços Cadastrais | Arrecadação 4621 (lote 1003) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000). | | 46,28 |
| 31/07/2017 | 12532 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4621 (lote 1003) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000). | 46,28 | |
| 31/07/2017 | 12532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 4621 (lote 1003) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000). | | 46,28 |
| 31/07/2017 | 12533 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 4622 (lote 1004) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | 238,25 | |
| 31/07/2017 | 12533 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 4623 (lote 1004) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000). | 99,27 | |
| 31/07/2017 | 12533 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação 4624 (lote 1004) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | 59,56 | |
| 31/07/2017 | 12533 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4622 (lote 1004) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | | 238,25 |
| 31/07/2017 | 12533 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4623 (lote 1004) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000). | | 99,27 |
| 31/07/2017 | 12533 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 4624 (lote 1004) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | | 59,56 |
| 31/07/2017 | 12533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4622 (lote 1004) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | 238,25 | |
| 31/07/2017 | 12533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4623 (lote 1004) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000). | 99,27 | |
| 31/07/2017 | 12533 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 4624 (lote 1004) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | 59,56 | |
| 31/07/2017 | 12533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | Arrecadação 4622 (lote 1004) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | | 238,25 |
| 31/07/2017 | 12533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza | Arrecadação 4623 (lote 1004) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000). | | 99,27 |
| 31/07/2017 | 12533 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde | Arrecadação 4624 (lote 1004) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | | 59,56 |
| 31/07/2017 | 12533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4622 (lote 1004) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000). | 238,25 | |
| 31/07/2017 | 12533 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 4624 (lote 1004) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000). | 59,56 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 297.548.371,92 | 297.548.074,11 |