Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.292.706,97	298.286.100,97
01/08/2017	12656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ITBI - ORDINARIO	Arrecadação 4659 (lote 1021) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).		3.963,60
01/08/2017	12656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ITBI - EDUCAÇÃO	Arrecadação 4660 (lote 1021) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).		1.651,50
01/08/2017	12656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ITBI - SAUDE	Arrecadação 4661 (lote 1021) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).		990,90
01/08/2017	12656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4659 (lote 1021) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	3.963,60	
01/08/2017	12656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4660 (lote 1021) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	1.651,50	
01/08/2017	12656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4661 (lote 1021) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	990,90	
01/08/2017	12656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4659 (lote 1021) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).		3.963,60
01/08/2017	12656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4660 (lote 1021) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).		1.651,50
01/08/2017	12656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4661 (lote 1021) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).		990,90
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4662 (lote 1022) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	55,35	
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4663 (lote 1022) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	23,07	
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4664 (lote 1022) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	13,84	
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4665 (lote 1022) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	1.736,43	
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4666 (lote 1022) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	723,52	
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4668 (lote 1022) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	103,01	
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4669 (lote 1022) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	42,92	
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4670 (lote 1022) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	25,75	
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4672 (lote 1022) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	141,96	
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4673 (lote 1022) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4674 (lote 1022) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	117,38	
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4677 (lote 1022) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,92	
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4678 (lote 1022) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,55	
01/08/2017	12657	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4675 (lote 1022) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	6,78	
			A TRANSPORTAR:	298.302.319,57	298.299.312,97