Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.529.089,91	298.529.068,88
02/08/2017	12739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 ISS - Saúde	Arrecadação 4693 (lote 1027) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		21,03
02/08/2017	12739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4691 (lote 1027) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	84,10	
02/08/2017	12739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4692 (lote 1027) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	35,04	
02/08/2017	12739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4693 (lote 1027) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	21,03	
02/08/2017	12739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4691 (lote 1027) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		84,10
02/08/2017	12739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4692 (lote 1027) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).		35,04
02/08/2017	12739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4693 (lote 1027) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).		21,03
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4694 (lote 1028) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	32,83	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4695 (lote 1028) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	13,68	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4696 (lote 1028) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	8,21	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4697 (lote 1028) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	1.920,00	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4698 (lote 1028) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	800,00	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4699 (lote 1028) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	480,00	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4700 (lote 1028) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	36,05	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4701 (lote 1028) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	15,03	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4702 (lote 1028) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	9,02	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4703 (lote 1028) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	46,27	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4704 (lote 1028) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	45,36	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4706 (lote 1028) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	1,85	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4707 (lote 1028) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,78	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4708 (lote 1028) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,47	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4709 (lote 1028) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	2,45	
02/08/2017	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4710 (lote 1028) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,02	
			A TRANSPORTAR:	298.532.643,10	298.529.230,08