Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.916.692,32	298.916.692,32
02/08/2017	12852	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3874 OB DEBITO CONTA.		195,00
02/08/2017	12852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SSA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 2397.	195,00	
02/08/2017	12852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 2397.	195,00	
02/08/2017	12852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 2397.		195,00
02/08/2017	12852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3874 OB DEBITO CONTA.	195,00	
02/08/2017	12852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3874 OB DEBITO CONTA.		195,00
			TOTAL DO DIA:	388.467,75	388.467,75
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4750 (lote 1034) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,84	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4745 (lote 1034) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	45,36	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4735 (lote 1034) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	59,17	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4737 (lote 1034) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	14,79	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4738 (lote 1034) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	269,81	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4739 (lote 1034) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	112,43	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4740 (lote 1034) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	67,46	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4742 (lote 1034) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4743 (lote 1034) da receita orçamentária 14 ref. Taxa de Licença para Execução de Obras (411212900000000).	128,99	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4744 (lote 1034) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	134,24	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4746 (lote 1034) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	628,93	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4748 (lote 1034) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	3,35	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4749 (lote 1034) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,40	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4747 (lote 1034) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	48,80	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4741 (lote 1034) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	105,58	
03/08/2017	12853	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4736 (lote 1034) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	24,66	
03/08/2017	12853	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4735 (lote 1034) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		59,17
			A TRANSPORTAR:	298.919.055,58	298.917.336,49