Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.632.746,20	300.632.746,20
09/08/2017	13484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB DEBITO CONTA.	968,00	
09/08/2017	13484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB DEBITO CONTA.		968,00
			TOTAL DO DIA:	296.570,21	296.570,21
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4872 (lote 1060) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	200,53	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4877 (lote 1060) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,24	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4881 (lote 1060) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	0,70	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4875 (lote 1060) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	60,29	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4864 (lote 1060) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	127,17	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4865 (lote 1060) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	52,99	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4866 (lote 1060) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	31,79	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4867 (lote 1060) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	208,53	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4868 (lote 1060) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	86,89	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4869 (lote 1060) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	52,13	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4871 (lote 1060) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	132,45	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4873 (lote 1060) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	30,24	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4874 (lote 1060) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	209,50	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4876 (lote 1060) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	10,16	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4878 (lote 1060) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	2,54	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4879 (lote 1060) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	2,78	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4880 (lote 1060) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,16	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4882 (lote 1060) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	38,44	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4886 (lote 1060) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	21,69	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4888 (lote 1060) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	33,81	
10/08/2017	13485	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 4883 (lote 1060) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	104,30	
			A TRANSPORTAR:	300.635.126,53	300.633.714,20