Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.145.656,46	306.146.193,07
17/08/2017	13862	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 77 do empenho 3341.	536,61	
17/08/2017	13862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 77 do empenho 3341.	536,61	
17/08/2017	13862	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 77 do empenho 3341.		536,61
17/08/2017	13863	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO GIL DA SILVA	Em liquidação 78 do empenho 3343.		18.683,65
17/08/2017	13863	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 78 do empenho 3343.	18.683,65	
17/08/2017	13863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 78 do empenho 3343.	18.683,65	
17/08/2017	13863	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 78 do empenho 3343.		18.683,65
			TOTAL DO DIA:	549.992,90	549.992,90
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5096 (lote 1101) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	5,93	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5097 (lote 1101) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	2,47	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5098 (lote 1101) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	1,48	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5099 (lote 1101) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	600,00	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5100 (lote 1101) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5101 (lote 1101) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	150,00	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5102 (lote 1101) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	100,27	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5103 (lote 1101) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5104 (lote 1101) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	688,61	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5105 (lote 1101) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	0,41	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5106 (lote 1101) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,17	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5107 (lote 1101) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,10	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5108 (lote 1101) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	44,61	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5110 (lote 1101) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	19,06	
18/08/2017	13864	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5109 (lote 1101) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	158,80	
18/08/2017	13864	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 5109 (lote 1101) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		158,80
18/08/2017	13864	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 5110 (lote 1101) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		19,06
18/08/2017	13864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5096 (lote 1101) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		5,93
18/08/2017	13864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5097 (lote 1101) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		2,47
			A TRANSPORTAR:	306.186.134,01	306.184.283,24