Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	235.504.237,31	235.497.921,31
13/06/2017	10141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2081.		6.316,00
13/06/2017	10141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB DEBITO CONTA.	6.316,00	
13/06/2017	10141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB DEBITO CONTA.		6.316,00
			TOTAL DO DIA:	819.940,84	819.940,84
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3488 (lote 776) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	30,84	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3482 (lote 776) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	112,35	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3483 (lote 776) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	46,81	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3485 (lote 776) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	513,94	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3486 (lote 776) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	214,14	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3487 (lote 776) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	128,48	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3489 (lote 776) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	60,48	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3490 (lote 776) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	335,97	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3491 (lote 776) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	3,01	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3493 (lote 776) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,75	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3494 (lote 776) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	13,48	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3497 (lote 776) da receita orçamentária 80 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	1.400,72	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3495 (lote 776) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	123,98	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3484 (lote 776) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	28,09	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3492 (lote 776) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,25	
14/06/2017	10142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3496 (lote 776) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	43,39	
14/06/2017	10142	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3496 (lote 776) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		43,39
14/06/2017	10142	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3495 (lote 776) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		123,98
14/06/2017	10142	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3482 (lote 776) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		112,35
14/06/2017	10142	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3483 (lote 776) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		46,81
14/06/2017	10142	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3484 (lote 776) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		28,09
			A TRANSPORTAR:	235.513.610,99	235.510.907,93