Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.619.661,97	240.619.661,97
22/06/2017	10529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3160 Cheque 900228.	5.437,55	
22/06/2017	10529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3160 Cheque 900228.		5.437,55
			TOTAL DO DIA:	560.774,30	560.774,30
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3697 (lote 817) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	136,49	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3699 (lote 817) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	34,12	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3709 (lote 817) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	61,68	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3710 (lote 817) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,84	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3701 (lote 817) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,78	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3702 (lote 817) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,47	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3711 (lote 817) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,04	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3708 (lote 817) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	44,44	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3713 (lote 817) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	31,59	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3703 (lote 817) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	269,48	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3705 (lote 817) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	67,37	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3707 (lote 817) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	56,25	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3712 (lote 817) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	178,20	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3698 (lote 817) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	56,87	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3700 (lote 817) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	1,86	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3706 (lote 817) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	354,82	
23/06/2017	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 3704 (lote 817) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	112,28	
23/06/2017	10530	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3706 (lote 817) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		354,82
23/06/2017	10530	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3708 (lote 817) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		44,44
23/06/2017	10530	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3703 (lote 817) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		269,48
23/06/2017	10530	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3704 (lote 817) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		112,28
			A TRANSPORTAR:	240.626.614,10	240.625.880,54