Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	360.714.352,14	360.714.352,14
08/09/2017	15102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 3625.	598,00	
08/09/2017	15102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 3625.		598,00
08/09/2017	15102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB DEBITO CONTA.	598,00	
08/09/2017	15102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB DEBITO CONTA.		598,00
			TOTAL DO DIA:	1.194.412,88	1.194.412,88
11/09/2017	15103	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5502 (lote 1216) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	112,21	
11/09/2017	15103	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5503 (lote 1216) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	46,75	
11/09/2017	15103	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5504 (lote 1216) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	28,05	
11/09/2017	15103	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5498 (lote 1216) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	77,11	
11/09/2017	15103	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5499 (lote 1216) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,84	
11/09/2017	15103	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5500 (lote 1216) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	431,47	
11/09/2017	15103	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5505 (lote 1216) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	9,29	
11/09/2017	15103	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5506 (lote 1216) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,87	
11/09/2017	15103	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5507 (lote 1216) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	2,32	
11/09/2017	15103	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5501 (lote 1216) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	28,66	
11/09/2017	15103	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5502 (lote 1216) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		112,21
11/09/2017	15103	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5503 (lote 1216) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		46,75
11/09/2017	15103	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5504 (lote 1216) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		28,05
11/09/2017	15103	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5499 (lote 1216) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		105,84
11/09/2017	15103	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5498 (lote 1216) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		77,11
11/09/2017	15103	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5500 (lote 1216) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).		431,47
11/09/2017	15103	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5505 (lote 1216) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		9,29
11/09/2017	15103	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5506 (lote 1216) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,87
			A TRANSPORTAR:	360.716.393,71	360.716.362,73