Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.387.036,56	361.385.905,10
11/09/2017	15219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 4.		1.131,46
11/09/2017	15219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB DEBITO CONTA.	1.131,46	
11/09/2017	15219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB DEBITO CONTA.		1.131,46
			TOTAL DO DIA:	672.619,88	672.619,88
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5527 (lote 1221) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	54,93	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5528 (lote 1221) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	22,89	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5529 (lote 1221) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	13,73	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5524 (lote 1221) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	1.532,02	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5525 (lote 1221) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	638,34	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5526 (lote 1221) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	383,00	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5533 (lote 1221) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	15,42	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5534 (lote 1221) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	30,24	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5535 (lote 1221) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	88,03	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5530 (lote 1221) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	3,94	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5531 (lote 1221) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	1,64	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5532 (lote 1221) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,98	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5536 (lote 1221) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	8,69	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5540 (lote 1221) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	16,16	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5542 (lote 1221) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	25,12	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5544 (lote 1221) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	25,46	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5537 (lote 1221) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	21,06	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5538 (lote 1221) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,78	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5539 (lote 1221) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	5,27	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5541 (lote 1221) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	54,59	
12/09/2017	15220	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5543 (lote 1221) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	126,29	
			A TRANSPORTAR:	361.391.244,60	361.388.168,02