Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.712.896,35	375.712.896,35
29/09/2017	16329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB DEBITO CONTA.	254,31	
29/09/2017	16329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB DEBITO CONTA.		254,31
29/09/2017	16330	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 VALMOR XAVIER 02232714977	Contrato 8029 (núm. 112/2017) - VALMOR XAVIER 02232714977 em execução.	88.800,00	
29/09/2017	16330	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 VALMOR XAVIER 02232714977	Contrato 8029 (núm. 112/2017) - VALMOR XAVIER 02232714977 em execução.		88.800,00
			TOTAL DO DIA:	1.799.853,51	1.799.853,51
02/10/2017	16331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5930 (lote 1326) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	240,00	
02/10/2017	16331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5931 (lote 1326) da receita orçamentária 8 ref. ITBI - EDUCAÇÃO (411120802000000).	100,00	
02/10/2017	16331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5932 (lote 1326) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	60,00	
02/10/2017	16331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5933 (lote 1326) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	46,28	
02/10/2017	16331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5940 (lote 1326) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	17,33	
02/10/2017	16331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5942 (lote 1326) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	5,60	
02/10/2017	16331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5936 (lote 1326) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	70,04	
02/10/2017	16331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5937 (lote 1326) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	33,82	
02/10/2017	16331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5938 (lote 1326) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,10	
02/10/2017	16331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5939 (lote 1326) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	8,46	
02/10/2017	16331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5941 (lote 1326) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	18,45	
02/10/2017	16331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5935 (lote 1326) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	198,95	
02/10/2017	16331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5934 (lote 1326) da receita orçamentária 89 ref. Outras Receitas (419909900000000).	128,26	
02/10/2017	16331	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5940 (lote 1326) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		17,33
02/10/2017	16331	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5942 (lote 1326) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		5,60
02/10/2017	16331	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5937 (lote 1326) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		33,82
02/10/2017	16331	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5938 (lote 1326) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,10
02/10/2017	16331	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5939 (lote 1326) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		8,46
02/10/2017	16331	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5941 (lote 1326) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		18,45
02/10/2017	16331	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 5936 (lote 1326) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		70,04
			A TRANSPORTAR:	375.802.891,95	375.802.118,46