Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.979.991,71	376.979.174,94
06/10/2017	16626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB DEB ITO CONTA.		816,77
06/10/2017	16627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB DEBITO CONTA.		1.836,25
06/10/2017	16627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 3920.	1.836,25	
06/10/2017	16627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 3920.	1.836,25	
06/10/2017	16627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 3920.		1.836,25
06/10/2017	16627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB DEBITO CONTA.	1.836,25	
06/10/2017	16627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB DEBITO CONTA.		1.836,25
			TOTAL DO DIA:	399.151,11	399.151,11
09/10/2017	16628	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6065 (lote 1356) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	231,40	
09/10/2017	16628	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6069 (lote 1356) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	11,95	
09/10/2017	16628	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6071 (lote 1356) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	18,73	
09/10/2017	16628	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6066 (lote 1356) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	20,46	
09/10/2017	16628	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6067 (lote 1356) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,53	
09/10/2017	16628	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6068 (lote 1356) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	5,12	
09/10/2017	16628	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6070 (lote 1356) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	53,52	
09/10/2017	16628	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6069 (lote 1356) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		11,95
09/10/2017	16628	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6071 (lote 1356) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		18,73
09/10/2017	16628	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6066 (lote 1356) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		20,46
09/10/2017	16628	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6067 (lote 1356) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,53
09/10/2017	16628	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6068 (lote 1356) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		5,12
09/10/2017	16628	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6070 (lote 1356) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		53,52
09/10/2017	16628	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6065 (lote 1356) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		231,40
09/10/2017	16628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6065 (lote 1356) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	231,40	
09/10/2017	16628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6069 (lote 1356) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	11,95	
09/10/2017	16628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6071 (lote 1356) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	18,73	
			A TRANSPORTAR:	376.986.112,25	376.985.850,17