Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.682.380,34	384.682.380,34
23/10/2017	17260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB DEBITO CONTA.	59,87	
23/10/2017	17260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB DEBITO CONTA.		59,87
			TOTAL DO DIA:	375.727,02	375.727,02
24/10/2017	17261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6423 (lote 1436) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	15,10	
24/10/2017	17261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6424 (lote 1436) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	6,30	
24/10/2017	17261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6425 (lote 1436) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	3,78	
24/10/2017	17261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6419 (lote 1436) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	30,85	
24/10/2017	17261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6420 (lote 1436) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
24/10/2017	17261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6421 (lote 1436) da receita orçamentária 20 ref. Locação de Imóveis (413150100000000).	420,00	
24/10/2017	17261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6426 (lote 1436) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	1,50	
24/10/2017	17261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6427 (lote 1436) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,63	
24/10/2017	17261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6428 (lote 1436) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,38	
24/10/2017	17261	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6422 (lote 1436) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,28	
24/10/2017	17261	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6423 (lote 1436) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		15,10
24/10/2017	17261	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6424 (lote 1436) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		6,30
24/10/2017	17261	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6425 (lote 1436) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		3,78
24/10/2017	17261	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6419 (lote 1436) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		30,85
24/10/2017	17261	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6420 (lote 1436) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
24/10/2017	17261	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6421 (lote 1436) da receita orçamentária 20 ref. Locação de Imóveis (413150100000000).		420,00
24/10/2017	17261	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6426 (lote 1436) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		1,50
24/10/2017	17261	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6427 (lote 1436) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,63
24/10/2017	17261	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6428 (lote 1436) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,38
24/10/2017	17261	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6422 (lote 1436) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,28
			A TRANSPORTAR:	384.682.936,15	384.682.936,15