Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.712.857,92	394.712.072,36
01/11/2017	18058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5571 Cheque 853209.		785,56
			TOTAL DO DIA:	1.175.746,12	1.175.746,12
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6663 (lote 1495) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	0,77	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6664 (lote 1495) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	0,32	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6665 (lote 1495) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	0,19	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6660 (lote 1495) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	439,66	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6661 (lote 1495) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	2.096,24	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6662 (lote 1495) da receita orçamentária 28 ref. Receita da Produção Vegetal (414100000000000).	52,82	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6672 (lote 1495) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	0,04	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6673 (lote 1495) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,02	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6674 (lote 1495) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6669 (lote 1495) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	131,64	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6671 (lote 1495) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	69,88	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6666 (lote 1495) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	184,56	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6667 (lote 1495) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	76,90	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6668 (lote 1495) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).	46,14	
03/11/2017	18059	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6670 (lote 1495) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	179,70	
03/11/2017	18059	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6669 (lote 1495) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		131,64
03/11/2017	18059	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6671 (lote 1495) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		69,88
03/11/2017	18059	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6666 (lote 1495) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		184,56
03/11/2017	18059	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6667 (lote 1495) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		76,90
03/11/2017	18059	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6668 (lote 1495) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		46,14
03/11/2017	18059	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6670 (lote 1495) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		179,70
03/11/2017	18059	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6663 (lote 1495) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).		0,77
			A TRANSPORTAR:	394.716.136,81	394.713.547,51