Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	432.401.155,46	432.401.085,95
21/12/2017	20827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6411 OB DEBITO CONTA.		69,51
21/12/2017	20828	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 6 do empenho 4595 do ano de 2017 e ordem de pagamento 5773.		12.700,00
21/12/2017	20828	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Prestação de contas 6 do empenho 4595 do ano de 2017 e ordem de pagamento 5773.	12.700,00	
			TOTAL DO DIA:	1.764.633,32	1.764.633,32
22/12/2017	20829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7839 (lote 1746) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,38	
22/12/2017	20829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7833 (lote 1746) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,28	
22/12/2017	20829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7838 (lote 1746) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,63	
22/12/2017	20829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7832 (lote 1746) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
22/12/2017	20829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7837 (lote 1746) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	1,50	
22/12/2017	20829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7831 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	7,71	
22/12/2017	20829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7834 (lote 1746) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	15,10	
22/12/2017	20829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7835 (lote 1746) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	6,29	
22/12/2017	20829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7836 (lote 1746) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	3,77	
22/12/2017	20829	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7834 (lote 1746) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		15,10
22/12/2017	20829	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7835 (lote 1746) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		6,29
22/12/2017	20829	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7836 (lote 1746) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		3,77
22/12/2017	20829	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7831 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
22/12/2017	20829	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7832 (lote 1746) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
22/12/2017	20829	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7837 (lote 1746) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		1,50
22/12/2017	20829	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7838 (lote 1746) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,63
22/12/2017	20829	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7839 (lote 1746) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,38
22/12/2017	20829	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7833 (lote 1746) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		2,28
22/12/2017	20829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7834 (lote 1746) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	15,10	
			A TRANSPORTAR:	432.413.923,34	432.413.908,24