Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.563.627,08	433.563.627,08
22/12/2017	20919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB DEBITO CONTA.		150,00
22/12/2017	20919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 4991.	150,00	
22/12/2017	20919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 4991.	150,00	
22/12/2017	20919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 4991.		150,00
22/12/2017	20919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB DEBITO CONTA.	150,00	
22/12/2017	20919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB DEBITO CONTA.		150,00
			TOTAL DO DIA:	1.150.221,62	1.150.221,62
26/12/2017	20920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7870 (lote 1752) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	27,20	
26/12/2017	20920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7866 (lote 1752) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	90,72	
26/12/2017	20920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7867 (lote 1752) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	15,74	
26/12/2017	20920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7871 (lote 1752) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	12,39	
26/12/2017	20920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7872 (lote 1752) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,17	
26/12/2017	20920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7865 (lote 1752) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	46,26	
26/12/2017	20920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7873 (lote 1752) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	3,10	
26/12/2017	20920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7869 (lote 1752) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	45,33	
26/12/2017	20920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7868 (lote 1752) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	108,80	
26/12/2017	20920	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7868 (lote 1752) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		108,80
26/12/2017	20920	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7869 (lote 1752) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		45,33
26/12/2017	20920	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7870 (lote 1752) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		27,20
26/12/2017	20920	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7865 (lote 1752) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		46,26
26/12/2017	20920	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7866 (lote 1752) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		90,72
26/12/2017	20920	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7871 (lote 1752) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		12,39
26/12/2017	20920	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7872 (lote 1752) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,17
26/12/2017	20920	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7873 (lote 1752) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		3,10
			A TRANSPORTAR:	433.564.431,79	433.564.416,05