Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.277.379,90	307.277.379,90
21/08/2017	13992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5144 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	7,71	
21/08/2017	13992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5150 (lote 1111) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).	0,58	
21/08/2017	13992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5151 (lote 1111) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,24	
21/08/2017	13992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5145 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
21/08/2017	13992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5148 (lote 1111) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	4,82	
21/08/2017	13992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5149 (lote 1111) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	2,89	
21/08/2017	13992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5152 (lote 1111) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	0,15	
21/08/2017	13992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5147 (lote 1111) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	11,58	
21/08/2017	13992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 5146 (lote 1111) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	1,13	
21/08/2017	13992	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5147 (lote 1111) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).		11,58
21/08/2017	13992	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5148 (lote 1111) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).		4,82
21/08/2017	13992	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5149 (lote 1111) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).		2,89
21/08/2017	13992	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5145 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		15,12
21/08/2017	13992	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5144 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		7,71
21/08/2017	13992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5146 (lote 1111) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).		1,13
21/08/2017	13992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5150 (lote 1111) da receita orçamentária 66 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - ORDINARIO (419113801000000).		0,58
21/08/2017	13992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5152 (lote 1111) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).		0,15
21/08/2017	13992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5151 (lote 1111) da receita orçamentária 67 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,24
21/08/2017	13992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5147 (lote 1111) da receita orçamentária 1 ref. IPTU - ORDINARIO (411120201000000).	11,58	
21/08/2017	13992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5148 (lote 1111) da receita orçamentária 2 ref. IPTU - EDUCAÇÃO (411120202000000).	4,82	
21/08/2017	13992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5149 (lote 1111) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	2,89	
21/08/2017	13992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5144 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	7,71	
21/08/2017	13992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5145 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	15,12	
			A TRANSPORTAR:	307.277.466,24	307.277.424,12